

# Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltenen Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass der im Jahresabschluss enthaltene Prüfbericht sich auf das Unternehmen und nicht auf einzelne Fonds bezieht.

| <b>INHALT</b>                                                                                                          | <b>Seite</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Überblick</b>                                                                                                       |              |
| Allgemeine Informationen                                                                                               | 2            |
| Erklärung des Vorsitzenden                                                                                             | 4            |
| Hintergrund                                                                                                            | 6            |
| <b>Wertentwicklung</b>                                                                                                 |              |
| Bericht des Anlageverwalters                                                                                           | 8            |
| <b>Governance</b>                                                                                                      |              |
| Verwaltungsrat                                                                                                         | 16           |
| Corporate-Governance-Erklärung                                                                                         | 18           |
| Bericht des Prüfungsausschusses                                                                                        | 28           |
| Bericht des Verwaltungsrats                                                                                            | 31           |
| Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber                                                                         | 35           |
| Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers                                                                              | 37           |
| <b>Abschluss</b>                                                                                                       |              |
| Gewinn- und Verlustrechnung                                                                                            | 45           |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 54           |
| Bilanz                                                                                                                 | 63           |
| Anmerkungen zum Abschluss                                                                                              | 72           |
| Aufstellungen der Vermögenswerte                                                                                       | 156          |
| <b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)</b>                                          |              |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)                                                              | 813          |
| Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)                                                                   | 849          |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)                                                                     | 851          |
| Transaktionskosten (ungeprüft)                                                                                         | 851          |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)                                                                 | 851          |
| Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)                                                                                         | 851          |
| Gesamtrisiko (ungeprüft)                                                                                               | 851          |
| Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)                                                                                    | 852          |
| Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)                                                                                     | 853          |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)                                       | 859          |
| Haftungsausschlüsse (ungeprüft)                                                                                        | 908          |

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern der englischsprachige Bericht und Abschluss und der Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, sind der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

# iSHARES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)<sup>1</sup>

Padraig Kenny (Ire)<sup>1</sup>

Ros O'Shea (Irin)<sup>1</sup>

Deirdre Somers (Irin)<sup>1</sup>

Manuela Sperandeo (Italienerin)<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>2</sup>Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)

Padraig Kenny

Ros O'Shea

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

### Manager für Währungsabsicherungen<sup>3</sup>

State Street Bank & Trust Company

Niederlassung London

20 Churchill Place

London E14 SHJ

England

### Verwalter

BNY Mellon Fund Services (Ireland)

Designated Activity Company

One Dockland Central

Guild Street, IFSC

Dublin 1

D01 E4X0

Irland

### Registerstelle und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 HD32

Irland

### Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV

Niederlassung Dublin

Riverside II

Sir John Rogerson's Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2

D02 KV60

Irland

### Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

D02 EK81

Irland

### Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

### Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

### Unter-Anlageverwalter<sup>4</sup>

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

# iSHARES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Unter-Anlageverwalter<sup>4</sup> (Fortsetzung)

BlackRock (Singapore) Limited  
20 Anson Road  
#18-01  
Singapore 079912  
Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited  
16/F Champion Tower  
Three Garden Road  
Central  
Hongkong

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1 1st Floor  
München 80333-MN3  
Deutschland

### Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants & Statutory Auditors  
Deloitte & Touche House  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
D02 AY28  
Irland

### Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
D08 A06T  
Irland

<sup>3</sup>Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

<sup>4</sup>Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 319052

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die Basisinformationsblätter („KID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP KID“), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP KID sind kostenlos bei der Informationsstelle in Deutschland erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass für die folgenden Fonds keine Anzeige zum Vertrieb von Anteilen gemäß § 310 des Kapitalanlagegesetzbuches erfolgt ist: iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF und iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist). Daher dürfen die Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 801 ordnungsgemäß registriert.

### Zahlstelle

Citibank N.A., Niederlassung London  
Citigroup Centre  
25 Canada Square  
Canary Wharf  
London E14 5LB  
England

### Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Briennerstrasse 59  
80333 München  
Deutschland

### Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH  
München  
Niederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zürich  
Schweiz

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser im Jahresverlauf wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige, nachhaltige Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

### Überblick über das Unternehmen

Die iShares public limited company (die „Gesellschaft“ oder das „Unternehmen“) ist als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert (eine „Investmentgesellschaft“). Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 1999 in Irland mit beschränkter Haftung und mit getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) und in Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und die Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

Die Fonds des Unternehmens verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder der Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

### Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Zudem hat der Manager die BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die BNY Mellon Fund Services (Ireland) (der „Verwalter“) delegiert, wobei sie der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Der Verwalter wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens ernannt.

Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV (die „Verwahrstelle“) gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter identifiziert, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen des Managers berichten dem Verwaltungsrat des Managers und dem Verwaltungsrat auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und vom Unternehmen eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

### Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Ros O'Shea verfügt auch über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie einen Hintergrund im Steuerwesen. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Manuela Sperandeo verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Vermögensverwaltung, insbesondere im Indexgeschäft. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Peter Vivian ist am 30. September 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Manuela Sperandeo wurde am 22. November 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Als Vorsitzender leite ich den Verwaltungsrat und trage die Verantwortung für dessen Effizienz bei der Führung des Unternehmens. Jedes Verwaltungsratsmitglied trägt weiterhin zur Leitung des Verwaltungsrats und zum Management des Unternehmens bei. Weitere Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied und zur jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats sind weiter unten in diesem Bericht enthalten.

Die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds wird von der IZB als Aufsichtsbehörde vor der Ernennung durch den Verwaltungsrat genehmigt. Als Teil des Antrags erhält die IZB Informationen über den Charakter, die Kenntnisse und die Erfahrung des Verwaltungsratsmitglieds sowie Einzelheiten über dessen sonstige zeitlichen Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branchen offener Fonds betrachtet die IZB als Teil ihrer Bewertung der Kapazität eines Verwaltungsratsmitglieds die zeitlichen Verpflichtungen auf einer stündlichen Basis und nicht in Bezug auf die Anzahl der gehaltenen Verwaltungsratsmandate. Im Rahmen dieser Bewertung werden alle Ernennungen, Beschäftigungen oder Verpflichtungen berücksichtigt und die Fähigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds, seine Aufgaben zu erfüllen, ganzheitlicher beurteilt.

Die IZB verlangt, dass Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf für ein Treffen mit der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig ist. Dementsprechend sind die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig.

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 28. Februar 2025 waren 37 Fonds in Betrieb.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

**William McKechnie**

**Vorsitzender**

**27. Mai 2025**

# iSHARES PLC

## HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 21. Januar 2000 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt des Unternehmens enthalten.

## Fondsangaben

Zum 28. Februar 2025 waren 36 Fonds des Unternehmens zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Die folgenden Fonds haben die Geschäftstätigkeit in einem Vorjahr eingestellt und warten auf den Widerruf ihrer Zulassung durch die IZB. Jahresabschlüsse werden weiterhin für den iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF erstellt, da der Fonds zum Bilanzstichtag immer noch Vermögenswerte hält. Für die anderen geschlossenen Fonds wurden keine geprüften Jahresabschlüsse erstellt, da diese Fonds keine Vermögenswerte halten und die auf der Schließung basierenden geprüften Jahresabschlüsse in einem Vorjahr erstellt wurden.

- iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF.
- iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Fonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

## Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 15. März 2024 gab das Unternehmen einen aktualisierten Prospekt heraus, um die Richtlinie für ein effizientes Portfoliomanagement zu aktualisieren, einen Abschnitt über die Risiken im Zusammenhang mit Cybersecurity aufzunehmen und die Änderung der Gesamtkostenquote für den iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) zu berücksichtigen.

Der iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF und der iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF stellten ihre Geschäftstätigkeit im Vorjahr ein. Anschließend beantragte der Manager bei der IZB, dass die Aufhebung ihrer Zulassung aufgrund der Auflösung dieser Fonds eingeleitet wird. Am 11. April 2024 erfolgte die Aufhebung der Zulassung durch die IZB.

Am 15. April 2024 wurde der Verwalter des Unternehmens, die State Street Fund Services (Ireland) Limited, von der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company abgelöst.

# iSHARES PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 15. April 2024 wurde die Verwahrstelle des Unternehmens, die State Street Fund Services (Ireland) Limited, von The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, abgelöst.

Am 15. April 2024 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um dem vorstehenden Wechsel des Verwalters und der Verwahrstelle Rechnung zu tragen.

Am 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurückgetreten.

Am 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens berufen.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

| Fondsname                                | Anteilklasse     | Auflegungsdatum  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | GBP Hedged (Acc) | 26 März 2024     |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF          | EUR Hedged (Acc) | 21 August 2024   |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | JPY Hedged (Acc) | 27 November 2024 |

### Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)) entnehmen.



# iSHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

### Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Gemäß der SFDR erfüllen die Fonds weder die Kriterien der Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale („Artikel-8-Fonds“) noch streben sie nachhaltige Investitionen an („Artikel-9-Fonds“). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen auch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar für alle Portfolios ESG-Risiken, die sich mit ökologischen oder sozialen Themen decken können, die mit den PAIs verbunden sind, doch sofern im Prospekt nicht anders angegeben, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

| Fondsname                                           | Referenzindex                                                       | Anlageverwaltungsansatz               | SFDR-Klassifizierung |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index                      | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | ICE U.S. Treasury Short Bond Index                                  | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index                               | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF                  | ICE U.S. Treasury Core Bond Index                                   | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index                  | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                 | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index                  | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index                           | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF      | Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index               | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                 | Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index                               | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares AEX UCITS ETF                               | AEX-Index®                                                          | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF             | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index                     | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                   | FTSE China 50 Index                                                 | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                  | Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index                  | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                     | FTSE 100 Index                                                      | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                  | MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI)                 | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)           | S&P 500                                                             | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                     | EURO STOXX Select Dividend 30 Index                                 | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                    | EURO STOXX Mid Index                                                | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                  | EURO STOXX Small Index                                              | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |

# iSHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance, „ESG“) (Fortsetzung)

| Fondsname                                             | Referenzindex                                                        | Anlageverwaltungsansatz               | SFDR-Klassifizierung |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index             | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | FTSE 250 Index                                                       | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index                      | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | MSCI AC Far East ex-Japan Index                                      | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)              | MSCI Brazil Index                                                    | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | MSCI Emerging Markets Index                                          | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | MSCI Europe ex-UK 100% Hedged to GBP Index                           | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | MSCI Europe ex-UK Index                                              | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | MSCI Japan Index                                                     | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index                           | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | MSCI Korea 20/35 Index                                               | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | MSCI North America Index                                             | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | MSCI Taiwan 20/35 Index                                              | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | MSCI World Index                                                     | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                         | FTSE UK Dividend + Index                                             | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

- Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.
- Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die – soweit praktikabel – möglichst genau der Gesamtrendite des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

#### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit dem jeweiligen Referenzindex während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums zum 28. Februar 2025 verglichen. Die Tabelle vergleicht zudem den erwarteten Tracking Error der indexnachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 28. Februar 2025.

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und Berechnungsmethoden sind nachstehend ausführlich beschrieben:

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren und Kosten, die direkt innerhalb der entsprechenden Anteilklasse berechnet werden, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtperformance des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference misst den Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich je nach der Entwicklung des Marktes und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung einer Tracking Difference auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 28. Februar 2025 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

# iSHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der/des durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference/Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Fondsname                                           | Fondsrendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | TER<br>% | Hauptfaktoren, die die Tracking<br>Difference beeinflussen |                                                       |                      |                                 | Erwarteter<br>Tracking<br>Error<br>% | Real-<br>isierter<br>Tracking<br>Error<br>% | Sonstige<br>Faktoren<br>für Tracking<br>Difference und<br>Tracking<br>Error |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                   |                                        |          | Tracking<br>Difference<br>vor Abzug<br>der TER<br>%        | Nettoertrags<br>differenz<br>und Steuern <sup>1</sup> | Wertpapier-<br>leihe | Anlage-<br>technik <sup>2</sup> |                                      |                                             |                                                                             |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 6,96              | 7,51                                   | 0,25     | (0,30)                                                     |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,300                         | 0,65                                        | g                                                                           |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | 6,17              | 6,38                                   | 0,20     | (0,01)                                                     |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,200                         | 0,11                                        | -                                                                           |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | 5,14              | 5,16                                   | 0,07     | 0,05                                                       |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,050                         | 0,01                                        | -                                                                           |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | 5,32              | 5,28                                   | 0,07     | 0,11                                                       |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,050                         | 0,05                                        | h                                                                           |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF                  | 4,94              | 4,96                                   | 0,07     | 0,05                                                       |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,050                         | 0,21                                        | a                                                                           |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | 6,11              | 6,27                                   | 0,09     | (0,07)                                                     |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,200                         | 0,09                                        | a                                                                           |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                 | 4,09              | 4,22                                   | 0,15     | 0,02                                                       |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,050                         | 0,02                                        | -                                                                           |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | 7,58              | 7,65                                   | 0,50     | 0,43                                                       |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,350                         | 0,11                                        | b                                                                           |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF      | 2,13              | 2,18                                   | 0,09     | 0,04                                                       |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,100                         | 0,05                                        | -                                                                           |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                 | 6,36              | 6,50                                   | 0,20     | 0,06                                                       |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,300                         | 0,14                                        | -                                                                           |
| iShares AEX UCITS ETF                               | 11,07             | 11,41                                  | 0,30     | (0,04)                                                     | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,200                         | 0,03                                        | -                                                                           |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF             | 4,08              | 4,70                                   | 0,59     | (0,03)                                                     | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,400                         | 0,14                                        | c                                                                           |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                   | 50,87             | 51,94                                  | 0,74     | (0,33)                                                     | √                                                     | √                    |                                 | Bis zu 0,350                         | 0,09                                        | c                                                                           |

# iSHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

| Fondsname                                             | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen |                                     |          |                                                     |                                                       |                      |                                 |                                      |                                            |                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Fondsrendite<br>%                                       | Rendite des Referenz-<br>index<br>% | TER<br>% | Tracking<br>Difference<br>vor Abzug<br>der TER<br>% | Nettoertrags<br>differenz<br>und Steuern <sup>1</sup> | Wertpapier-<br>leihe | Anlage-<br>technik <sup>2</sup> | Erwarteter<br>Tracking<br>Error<br>% | Real-<br>sierter<br>Tracking<br>Error<br>% | Sonstige<br>Faktoren<br>für Tracking<br>Difference und<br>Tracking<br>Error |
|                                                       |                                                         |                                     |          |                                                     |                                                       |                      |                                 |                                      |                                            |                                                                             |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                    | 4,69                                                    | 4,89                                | 0,20     | -                                                   |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,300                         | 0,12                                       | -                                                                           |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | 19,59                                                   | 19,73                               | 0,07     | (0,07)                                              | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,100                         | 0,06                                       | -                                                                           |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | 8,49                                                    | 8,29                                | 0,18     | 0,38                                                | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,600                         | 0,54                                       | d                                                                           |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | 18,10                                                   | 17,93                               | 0,07     | 0,24                                                | √                                                     | √                    |                                 | Bis zu 0,100                         | 0,02                                       | -                                                                           |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | 21,02                                                   | 20,48                               | 0,40     | 0,94                                                | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,500                         | 0,46                                       | c                                                                           |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | 17,06                                                   | 16,52                               | 0,40     | 0,94                                                | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,300                         | 0,17                                       | -                                                                           |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | 5,00                                                    | 4,73                                | 0,40     | 0,67                                                | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,500                         | 0,25                                       | c                                                                           |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | 17,03                                                   | 16,74                               | 0,40     | 0,69                                                | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,500                         | 0,32                                       | -                                                                           |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | 9,42                                                    | 10,05                               | 0,40     | (0,23)                                              | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,100                         | 0,06                                       | -                                                                           |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | 5,24                                                    | 5,41                                | 0,20     | 0,03                                                |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,200                         | 0,14                                       | -                                                                           |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | 6,06                                                    | 6,40                                | 0,50     | 0,16                                                |                                                       | √                    | √                               | Bis zu 0,300                         | 0,13                                       | b                                                                           |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | 19,52                                                   | 20,31                               | 0,74     | (0,05)                                              | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,300                         | 0,33                                       | c, i                                                                        |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)              | (21,53)                                                 | (20,30)                             | 0,74     | (0,49)                                              | √                                                     |                      | √                               | Bis zu 0,300                         | 0,23                                       | c, e                                                                        |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | 10,22                                                   | 10,07                               | 0,18     | 0,33                                                | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,500                         | 0,60                                       | d, j                                                                        |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | 15,36                                                   | 15,41                               | 0,40     | 0,35                                                | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,300                         | 0,17                                       | c, f                                                                        |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | 13,60                                                   | 13,51                               | 0,40     | 0,49                                                | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,250                         | 0,17                                       | c                                                                           |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | 0,63                                                    | 0,70                                | 0,12     | 0,05                                                | √                                                     | √                    |                                 | Bis zu 0,100                         | 0,42                                       | i, k                                                                        |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | 5,62                                                    | 6,48                                | 0,64     | (0,22)                                              | √                                                     | √                    | √                               | Bis zu 0,200                         | 0,46                                       | c, f, i, k                                                                  |

# iSHARES PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

| Fondsname                               | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen |                              |       |                                         |                                                |                 |                              |                             | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                         | Fondsrendite %                                          | Rendite des Referenz-index % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Nettoertragsdifferenz und Steuern <sup>1</sup> | Wertpapierleihe | Anlage-technike <sup>2</sup> | Erwarteter Tracking Error % |                                                              | Realisierter Tracking Error % |
|                                         |                                                         |                              |       |                                         |                                                |                 |                              |                             |                                                              |                               |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | (15,75)                                                 | (15,33)                      | 0,74  | 0,32                                    | ✓                                              | ✓               | ✓                            | Bis zu 0,300                | 0,30                                                         | c, l                          |
| iShares MSCI North America UCITS ETF    | 17,75                                                   | 17,99                        | 0,40  | 0,16                                    | ✓                                              | ✓               | ✓                            | Bis zu 0,100                | 0,04                                                         | -                             |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF           | 20,49                                                   | 21,39                        | 0,74  | (0,16)                                  | ✓                                              | ✓               | ✓                            | Bis zu 0,150                | 0,81                                                         | c, i                          |
| iShares MSCI World UCITS ETF            | 15,35                                                   | 15,63                        | 0,50  | 0,22                                    | ✓                                              | ✓               | ✓                            | Bis zu 0,100                | 0,05                                                         | c                             |
| iShares UK Dividend UCITS ETF           | 23,60                                                   | 24,48                        | 0,40  | (0,48)                                  | ✓                                              | ✓               | ✓                            | Bis zu 0,300                | 0,69                                                         | c, j                          |

<sup>1</sup> Besteht aus den unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

<sup>2</sup> Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

<sup>a</sup> Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error waren durch die unterschiedliche Bewertung zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

<sup>b</sup> Die Tracking Difference wurde zudem durch Preisunterschiede der Anleihen zum Zeitpunkt der Ausführung der Transaktion und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verursacht, was zu einer Geld-Brief-Spanne und einer Abweichung vom Referenzindex führte.

<sup>c</sup> Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszineffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

<sup>d</sup> Des Weiteren wurde die Tracking Difference durch Bewertungsunterschiede aufgrund der Entfernung russischer Wertpapiere zum Nullwert aus dem Referenzindex und dem anschließenden Verkauf dieser Positionen durch den Fonds im Jahr 2024 zu einem Preis über dem Nullwert beeinflusst. Dadurch ergab sich für den Fonds eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex.

<sup>e</sup> Die Tracking Difference war ferner durch dem Fonds anfallende Kapitalertragssteuern bedingt.

<sup>f</sup> Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error waren auch durch die Auswirkung der Währungsabsicherung bedingt.

<sup>g</sup> Der realisierte Tracking Error wurde durch einen Unterschied bei der Bilanzierung von Einschussanforderungen für Positionen in Terminkontrakten (Futures) zwischen dem Referenzindex und dem Fonds verursacht.

<sup>h</sup> Der realisierte Tracking Error wurde durch die Methode zur Ertragsabgrenzung zwischen dem Referenzindex und dem Fonds verursacht.

<sup>i</sup> Der realisierte Tracking Error war durch einen Bewertungsunterschied zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt, der darauf zurückzuführen war, dass Feiertage vom Fonds anders behandelt wurden als vom Referenzindex.

<sup>j</sup> Der realisierte Tracking Error war durch die Zeitwertbewertung russischer Vermögenswerte bedingt, als diese vom Handel ausgesetzt wurden.

<sup>k</sup> Der realisierte Tracking Error war durch die zeitliche Differenz bei japanischen Dividenden zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

<sup>l</sup> Der realisierte Tracking Error war durch die zeitliche Differenz bei koreanischen Dividenden zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die PRIIP-Basisinformationsblätter (PRIIP KID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder der Vertriebsstelle erhältlich.

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index, erzielten in den zwölf Monaten zum 28. Februar 2025 eine Rendite von 15,06 % (in US-Dollar). Aktien legten angesichts der nachlassenden Inflation (Preissteigerungen für Waren und Dienstleistungen) und des gestiegenen Optimismus der Anleger deutlich zu, da die größten Zentralbanken der Welt begannen, ihre Geldpolitik zu lockern. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen, u. a. die Konflikte im Nahen Osten und in Europa sowie die Gefahr von Protektionismus in den USA, haben allerdings die Aussicht auf Störungen der Weltwirtschaft erhöht.

Die US-Wirtschaft entwickelte sich während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums größtenteils solide. Sie verzeichnete ein stärkeres Wachstum als andere entwickelte Nationen, da die Verbraucherausgaben robust blieben. Im Anschluss an eine Phase des Rückgangs erholte sich in Japan das Bruttoinlandsprodukt („BIP“): Das BIP stieg im dritten Quartal 2024 um eine annualisierte Rate von 0,9 %, nach einem Wachstum von 3,1 % im zweiten Quartal. Nach einem enttäuschenden Jahresende 2023 erholte sich die britische Wirtschaft in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024. Dessen ungeachtet blieb die Produktion im dritten und vierten Quartal 2024 weitgehend unverändert. Das Wachstum in der Eurozone erholte sich im Verlauf des Jahres 2024, unterstützt durch die starke Performance einer Reihe von Volkswirtschaften der Währungsunion, u. a. Spanien, Irland und Portugal.

Die meisten Schwellenländer verzeichneten weiterhin Wirtschaftswachstum. Obwohl das Hochzinsumfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen mit sich brachte, sorgte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft für Unterstützung. Das chinesische BIP wuchs langsamer als erwartet, was auf Bedenken hinsichtlich des Immobiliensektors des Landes und die schwachen Einzelhandelsumsätze zurückzuführen ist. Auch die Ankündigung Chinas im September 2024, eine neue Runde von Konjunkturmaßnahmen einzuleiten, wurde von den Investoren positiv aufgenommen. Die indische Wirtschaft wuchs robust. Das Wachstum lag zwar zwischen Juli und September 2024 unter den Erwartungen der Analysten, erholte sich aber dann im letzten Quartal. In Brasilien erholte sich das Wachstum in den ersten drei Quartalen 2024, was auf steigende Ausgaben der privaten Haushalte und der Regierung zurückzuführen ist.

Die meisten der weltweit größten Zentralbanken beendeten ihre restriktive Geldpolitik, da die Inflation während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums weiter sank. Die US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) senkte die Zinsen im September 2024 erstmals seit über vier Jahren. Die Fed senkte die Zinsen im November und Dezember 2024 weiter, signalisierte jedoch für 2025 ein langsames Tempo der Zinssenkungen. Die Bank of England (die „BoE“) begann im August 2024 mit der Senkung der Zinssätze, nachdem die Inflation im Vereinigten Königreich auf die Zielmarke der BoE von 2,0 % gesunken war. Die Europäische Zentralbank (die „EZB“) senkte die Zinssätze zwischen Juni 2024 und Oktober 2025 fünfmal. In einer bemerkenswerten Kehrtwende reagierte die Bank of Japan („BoJ“) auf die steigende Inflation im Land: Sie erhöhte die Zinsen zunächst im März 2024 – erstmals seit 2007 – und dann erneut im Juli 2024 und Anfang 2025.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sehr positiv, da die anhaltend robuste Weltwirtschaft die Sorgen um eine Rezession zerstreuen konnte. Die Anleger reagierten allgemein positiv auf Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentenwahl im November 2024, doch zum Jahresende gab es Bedenken, dass die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung zu einer höheren Inflation und damit zu weniger Zinssenkungen als erwartet führen könnte. Unterdessen legten wichtige Technologiewerte aufgrund der Hoffnung zu, dass künstliche Intelligenz („KI“) das Wachstum ankurbeln würde, wenn auch die Bedenken zunahmen, was die notwendigen umfangreichen Infrastrukturinvestitionen zur Unterstützung von KI-Plattformen betrifft.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. Dessen ungeachtet verbuchten ESG-Fonds insgesamt positive Mittelzuflüsse. Über das gesamte Jahr 2024 hinweg blieben die Investitionen in Europa stark, obwohl sich die Abflüsse in die USA beschleunigten.

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihenpreisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, schloss den Zwölfmonatszeitraum unverändert ab. Nach einem Ausschlag im Frühjahr 2024 sanken die Renditen aufgrund der Erwartung niedrigerer Zinsen, doch zogen sie am Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums wieder an. Dem lagen Bedenken zugrunde, dass die Wirtschaftspolitik des künftigen Präsidenten die Inflation anheizen könnte. Trotz des Wechsels der BoE zu einer mehr entgegenkommenden Geldpolitik stiegen im Vereinigten Königreich die Renditen auf britische Staatsanleihen. Im Herbst 2024 und zu Beginn 2025 stiegen die Renditen besonders stark an, da erwartet wurde, dass die britische Regierung Steuererhöhungen und eine Zunahme der Staatsausgaben plant. Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen über den zwölfmonatigen Berichtszeitraum insgesamt an, lagen jedoch Ende 2024 aufgrund der Erwartung weiterer Zinssenkungen der EZB im Jahr 2025 unter den Höchstständen von Mai und Juni 2024. Europäische Staatsanleihen In Japan stiegen die Renditen, nachdem die Regierung ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen angepasst hatte und die Anleger mit weiteren Zinserhöhungen rechneten.

Globale Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt solide Gewinne, da die Märkte diese Papiere angesichts der rückläufigen Inflation und fallenden Zinsen neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditsorgen ab, was insbesondere auf Hochzinsanleihen zutraf.

Schwellenländeraktien legten ebenfalls zu. Sie profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und davon, dass die straffere Geldpolitik eine Verschnaufpause einlegte. Als die Sorgen über eine mögliche globale Rezession nachließen, schichteten einige Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was den Kursen einen Schub gab. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt eine positive Rendite, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

Die Rohstoffmärkte wurden durch die zunehmenden geopolitischen Spannungen gestört. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent stiegen zu Beginn des Jahres 2024, da die Instabilität im Nahen Osten unter den Investoren für Besorgnis sorgte. Die Preise fielen allerdings wieder, nachdem die weltweite Ölproduktion zugenommen hatte, wobei die USA und Kanada besonders große Fördermengen zur Gesamtproduktion beisteuerten. Die Erdgaspreise stiegen in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der Rückkehr des kalten Wetters und bedingt durch Versorgungsprobleme stark an. Der Goldpreis stieg aufgrund geopolitischer Spannungen, einer möglichen Reihe von Zinssenkungen in den USA und der gestiegenen Nachfrage von Investoren in Asien auf Rekordhöhen.

An den Devisenmärkten gewann der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen hinzu. Der US-Dollar wertete gegenüber dem britischen Pfund, dem Euro, dem japanischen Yen und dem chinesischen Yuan auf.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**  
**März 2025**



## VERWALTUNGSRAT

**William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen):** William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten, wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist ein vom CEDR akkreditierter Mediator.

**Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen. Zuvor hatte sie Verwaltungsratsmandate bei der Bank of Montreal (Europe), Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen – beide im FTSE 100 – zurückblicken: CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director.

Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

**Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Aquis plc, Enfusion Inc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Nach dem Eintritt bei der ISE 1995 hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

**Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen):** Padraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre als Managing Director und Chief Executive. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Padraig Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen). Padraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance

## VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

### **Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes**

#### **Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen und am 30. September 2024 zurückgetreten):**

Herr Vivian, CFA, Verwaltungsratsmitglied, ist ein Mitglied des BlackRock ETF and Index Investments („EII“) Teams. Er leitet die Teams für Produktlieferung und Produktintegrität innerhalb der EMEA-Produktentwicklung und zeichnet für die Einführung neuer ETF-Produkte und die Verbesserung der Produktqualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Peter Vivian ist seit 2004 für BlackRock tätig, einschließlich seiner Tätigkeit bei Barclays Global Investors („BGI“), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Bei BGI kam er 2004 zunächst als Berater und dann als Projektmanager zu iShares, wo er sich hauptsächlich mit der Strukturierung und Einführung neuer Produkte in den Bereichen Cash-Management, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien beschäftigte. Bevor er zu BGI kam, war Peter Vivian in einer Reihe von großen Organisationen im Finanzdienstleistungssektor tätig, u. a. in der Renten-, Banken- und Versicherungsbranche. Hier führte er erfolgreich eine Reihe komplexer technologie- und geschäftsorientierter Projekte durch. Peter Vivian hat einen Abschluss, BSc (Hons), in Computerwissenschaften.

### **Manuela Sperandeo (Italienerin) – nicht-geschäftsführendes**

#### **Verwaltungsratsmitglied (am 22. November 2024 berufen):**

Frau Sperandeo ist Head of Europe & Middle East iShares Product bei BlackRock und verantwortlich für die Umsetzung der Agenda für Produktinnovation für das Indexgeschäft und die Entwicklung neuer Produktmöglichkeiten. Zuvor war sie Global Head of Sustainable Indexing und für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für das Indexgeschäft von BlackRock verantwortlich, einschließlich Produktinnovation, Research und Kundenbindung. Davor war sie als Head of Factor, Sustainable and Thematic ETFs tätig und für diese Produktsegmente in der EMEA-Region zuständig. Frau Sperandeo kam im April 2014 von Barclays zu BlackRock, wo sie sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen in den Bereichen Investment Banking und Vermögens- und Investmentmanagement tätig war. Zuletzt war sie ein Verwaltungsratsmitglied bei Barclays Capital Fund Solutions, einem Vermögensverwaltungsunternehmen mit Spezialisierung auf Absolute-Return-Strategien und alternative Indexierungsstrategien. Vor ihrer Zeit bei Barclays arbeitete sie als Investment-Analystin bei Alpstar, einem Kredit-Hedgefonds, und in Sales für strukturierte Derivate bei Credit Suisse. Frau Sperandeo war Gründungsmitglied des Vorstands der europäischen Sektion von Women in ETFs. Sie erwarb einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung an der Bocconi-Universität in Mailand und einen MBA an der Harvard Business School.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

### Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der FCA, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“).

Das Unternehmen hat freiwillig die im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards angenommen. Der Code wurde vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben und gilt für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden.

Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für das Berichtsjahr zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter [www.irishfunds.ie/zu finden](http://www.irishfunds.ie/zu finden).

Das Unternehmen unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der IZB <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er sowohl der besten Praxis folgt und für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage des von der Öffentlichkeit aufgebrachten Kapitals in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, welche die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

### Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren und ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Geschäftsjahr erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position des Unternehmens als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf das Unternehmen angewendet werden.

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Geschäftsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code (Fortsetzung)

- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 853;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen in Bezug auf Mitarbeiter nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach Beendigung des Berichtsjahres nicht erfüllt.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die das Unternehmen im Berichtsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtsjahr den Irish Funds-Code vollumfänglich eingehalten.

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung William McKechnie, Deirdre Somers, Ros O'Shea und Padraig Kenny unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind.

Peter Vivian war im Berichtsjahr ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe und ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er trat am 30. September 2024 als Verwaltungsratsmitglied und Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe zurück. Manuela Sperandeo ist eine Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe. Sie ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und wurde am 22. November 2024 ernannt.

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Padraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied erfüllt die von der irischen Zentralbank gemäß Section 50 des Central Bank Reform Act 2010 herausgegebenen Standards of Fitness and Probity (die „Standards“). Die Einhaltung der Standards wird von jedem Verwaltungsratsmitglied vor dessen Ernennung und anschließend auf jeder Verwaltungsratssitzung der Gesellschaft bestätigt. Die Gesellschaft bestätigt der Zentralbank auf jährlicher Basis, dass der Verwaltungsrat die Standards einhält.

Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie zu Interessenkonflikten verabschiedet, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu ermitteln und zu verwalten. Dazu gehört der Umgang mit jeglichem Einfluss von Dritten wie dem Manager, dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle. Kein Verwaltungsratsmitglied ist am Unternehmen beteiligt.

Die obigen Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren zusammen eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

#### Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an den Verwalter delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt.

Das Unternehmen hat The Bank of New York Mellon SA/NV (die „Verwahrstelle“) gemäß den OGAW-Vorschriften zur Verwahrstelle für die Vermögenswerte ernannt, die für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte verantwortlich ist. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Die Verwaltungsratsmitglieder haben bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

### Versicherungen

Das Unternehmen hat das gesamte Jahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

### Kultur

Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell als um ein Modell des direkten Dialogs handelt. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat durch gutes Beispiel voranzugehen, wie es den zentralen Werten des Verwaltungsrats entspricht. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

### Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf der nächsten Seite angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratsitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Es kann erforderlich sein, Ad-hoc-Sitzungen des Verwaltungsrats kurzfristig einzuberufen, so dass nicht immer alle Mitglieder des Verwaltungsrats an diesen Sitzungen teilnehmen können.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, die Bestellung und Entlassung des Sekretärs des Unternehmens und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden oder dem Senior Independent Director seine Bedenken darlegen, damit diese sie an den Verwaltungsrat weiterleiten, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Positionierung, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Sekretärs des Unternehmens, externen Beratern und den Ressourcen des Managers und des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

### Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor der Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über das Unternehmen und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Managers und des Anlageverwalters verbringen, sodass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Manager und der Anlageverwalter für die Ausübung ihrer Pflichten und Aufgaben gegenüber dem Unternehmen für nötig erachtet.

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Managers und des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzen, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

### Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2024 wurde 2025 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Diese Leistungsbeurteilung berücksichtigt darüber hinaus die Genauigkeit, Aktualität und Klarheit der Informationen, die der Verwaltungsrat erhält, um seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

Der Verwaltungsrat überprüfte zudem die sonstigen zeitlichen Verpflichtungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Dies diente der Feststellung, ob sie weiterhin ausreichend Zeit für ihre Aufgaben im Unternehmen aufbringen können. Jedes Verwaltungsratsmitglied informiert auf jeder Verwaltungsratssitzung über Änderungen seiner zeitlichen Verpflichtungen, und das Unternehmen bestätigt der IZB auf jährlicher Basis, dass jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin ausreichend Zeit für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufbringen kann. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Fähigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, ihrer Funktion ausreichend Zeit zu widmen, keine Bedenken. Einzelheiten zur Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind in dieser Corporate-Governance-Erklärung aufgeführt.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 60 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Der Verwaltungsrat ist sich der Vorteile der Diversität bewusst und berücksichtigt weiterhin alle Aspekte der Diversität im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats.

### Ausschüsse des Verwaltungsrats

#### Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem unabhängige Verwaltungsratsmitglieder angehören. Der Nominierungsausschuss besteht aus William McKechnie (Vorsitzender), Deirdre Somers und Ros O'Shea. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf der Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren werden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens und seine Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und anschließend genehmigt.

Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens, die Richtlinie des Unternehmens zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die IZB.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern. Auf der Grundlage seiner Einschätzung für das Jahr hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Es handelte sich um eine interne Bewertung, bei der keine wesentlichen Probleme festgestellt wurden. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf seiner Sitzung im Mai 2024 erörtert.

Der Nominierungsausschuss tritt mindestens jährlich zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen. Der Nominierungsausschuss trat am 20. Juni 2024 zu diesem Zweck zusammen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und monatlich zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Anwesenheitsliste

|                   | Verwaltungsrat <sup>1</sup>       |    | Prüfungsausschuss <sup>2</sup>    |       | Nominierungsausschuss                                 |       |
|-------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|
|                   | 1. März 2024 bis 28. Februar 2025 |    | 1. März 2024 bis 28. Februar 2025 |       | des Unternehmens<br>1. März 2024 bis 28. Februar 2025 |       |
|                   | A*                                | B* | A*                                | B*    | A*                                                    | B*    |
| Ros O'Shea        | 13                                | 12 | 10                                | 10    | 1                                                     | 1     |
| Deirdre Somers    | 13                                | 13 | 10                                | 10    | 1                                                     | 1     |
| William McKechnie | 13                                | 12 | k. A.                             | k. A. | 1                                                     | 1     |
| Padraig Kenny     | 13                                | 13 | 10                                | 10    | k. A.                                                 | k. A. |
| Peter Vivian      | 8                                 | 7  | k. A.                             | k. A. | k. A.                                                 | k. A. |



## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

## Anwesenheitsliste (Fortsetzung)

|                   | Verwaltungsrat <sup>1</sup><br>1. März 2024 bis<br>28. Februar 2025 |   | Prüfungsausschuss <sup>2</sup><br>des Unternehmens<br>1. März 2024 bis<br>28. Februar 2025 |       | Nominierungsausschuss<br>des Unternehmens<br>1. März 2024 bis<br>28. Februar 2025 |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Manuela Sperandeo | 4                                                                   | 4 | k. A.                                                                                      | k. A. | k. A.                                                                             | k. A. |

\* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

<sup>1</sup> Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und eine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

<sup>2</sup> Im Geschäftsjahr wurden zehn planmäßige und keine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

**Interne Kontrolle und Risikomanagement**

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Ziele des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern und zu mindern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundene wichtige Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und neu aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle und operationelle sowie das Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Berichtsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und neu aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden. Die neu aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

Der Manager berücksichtigt neu aufkommende Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem Code ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Geschäftsjahres ausgeführt wurde.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat des Unternehmens genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Jahresabschluss muss geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

**Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten**

Es gibt Verfahren, die der Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten (Fortsetzung)

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control“-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Manager eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Manager berichtet dem Prüfungsausschuss des Unternehmens jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs des Unternehmens, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

### Effektivitätsprüfung

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operationeller und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung festgestellt wurden. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

### Neu aufkommende Risiken

#### Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung der Infrastruktur, der Planungsbehörden für das Katastrophenmanagement, der Katastrophenschutz- und -hilfsorganisationen, der organisierten öffentlichen Finanzierung im Fall von Naturkatastrophen und der Technologie zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen in bestimmten Ländern unausgereift und unausgewogen sein kann, könnte die Belastung durch Naturkatastrophen für eine einzelne Portfoliogesellschaft oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb der Portfoliogesellschaft wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen des Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und kann die Fähigkeit des Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

Anlagen können ebenfalls durch von Menschen verursachte Katastrophen negativ beeinflusst werden. Der mediale Umgang mit von Menschen verursachten Katastrophen kann sich insgesamt sehr negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was wiederum die Wertentwicklung der Fondsanlagen erheblich und nachteilig beeinflussen kann, unabhängig davon, ob diese Anlagen in eine solche von Menschen verursachte Katastrophe verwickelt sind oder nicht.

### Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

### Vergütung

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section 5 des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig oder beinhaltet Aktienoptionen.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen mit dem Unternehmen festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt des Unternehmens aufgeführt.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Vergütung (Fortsetzung)

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Jahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der/die Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsurkunden unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

### Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters des Unternehmens ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten. Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Sekretär des Unternehmens mit Unterstützung von Vertretern des Managers geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der/Die Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilhaber zur Verfügung.

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist dem Unternehmen wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen, und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung der Reputation des Unternehmens und der BlackRock-Gruppe für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Das Unternehmen tritt auf vielfältige Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt die wichtigsten Anspruchsgruppen, wie das Unternehmen mit ihnen interagiert und wie das Unternehmen mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangt. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für die Beteiligung des Verwaltungsrats daran. Dieser Abschnitt fungiert als die Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

- **Unsere Beschäftigten:** Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, doch wird im Verwaltungsrat ein offener und ehrlicher Dialog aktiv gefördert. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats durch, bei der Feedback vom gesamten Verwaltungsrat zu nötigen Verbesserungen und Optimierungen eingeholt und ein Aktionsplan aufgestellt wird.
- **Unsere Anteilinhaber:** Die Unterstützung unserer Anteilinhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für den künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilinhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilinhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilinhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilinhabern, und eventuell von einem Anteilinhaber eingehende wesentliche Beschwerden werden dem Verwaltungsrat gemeldet. Der Verwaltungsrat hat auch eine Präsentation des Client Experience Management Teams erhalten, um sich einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Erfahrungen von Anteilinhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilinhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilinhabern über unsere Website einen leichten Zugriff auf die Informationen zur JHV des Unternehmens, die Ergebnisse und die Informationen für Anleger zur Verfügung. Alle Bekanntmachungen der Gesellschaft sind bei der London Stock Exchange abrufbar.
- **Unsere Dienstleister:** Wir bauen solide Beziehungen zu unseren Dienstleistern auf, um für beide Seiten vorteilhafte, dauerhafte Partnerschaften zu entwickeln. Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird auf den Manager übertragen, und der Dialog mit anderen Dienstleistern läuft über den Manager. Die Dienstleister berichten ferner regelmäßig an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die Beziehungen zu den Dienstleistern für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend sind.
- **Aufsichtsbehörden:** Wir kommunizieren laufend mit der irischen Aufsichtsbehörde, der IZB, was über den Manager und den Anlageverwalter geschieht. Dem Verwaltungsrat wird über sämtliche Dialoge mit Aufsichtsbehörden berichtet. Der Verwaltungsrat erhält aktuelle Informationen über rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen und berücksichtigt diese bei der Prüfung künftiger Maßnahmen.
- **Kommunen, Umwelt und Menschenrechtsfragen:** Als Gesellschaft ohne Beschäftigte hat das Unternehmen weder direkte Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft oder einer Kommune noch Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

### Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss dargestellt werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Prüfvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr zehnmal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss des Unternehmens, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens und Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

### Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und Prüfungsrisikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für das Unternehmen relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

#### 1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse des Unternehmens, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse des Unternehmens bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse der Prüfungsverfahren bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

#### 2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Abschluss (Fortsetzung)

#### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

##### 3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Manager auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager das Statement on Service Organisational Control (den „SOC1-Bericht“) überprüft, das von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

##### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen soll;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens sicherzustellen;
- die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle und
- Die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den Nettoinventarwert („NIW“) sowie die Geschäftsbücher des Unternehmens ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

##### Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der Prüfung zu machen.

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 17. Mai 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der Prüfung resultieren. Die Gebühren für Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zum Unternehmen und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der Abschlussprüfer des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmen sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

### Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

### Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2024 wurde 2025 abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

**Deirdre Somers**

**Vorsitzende des Prüfungsausschusses**

**27. Mai 2025**

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 vor.

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange, „LSE“).

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt und erklärt werden und
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen davon auszugehen, dass das Unternehmen fortgeführt wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen des Unternehmens ordnungsgemäß aufzuzeichnen und zu erklären;
- es zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse und der Bericht des Verwaltungsrats dem Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) entsprechen, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Um die Einhaltung der Verpflichtung des Unternehmens zur Führung angemessener Geschäftsbücher sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat den Manager ernannt, der wiederum den Verwalter für die Führung angemessener Geschäftsbücher ernannt hat. Mit Wirkung vom 15. April 2024 ersetzte die BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company die State Street Fund Services (Ireland) Limited als Verwalter des Unternehmens. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company  
One Dockland Central  
Guild Street, IFSC  
Dublin 1  
D01 E4X0  
Irland

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In diesem Zusammenhang hat der Verwaltungsrat mit Wirkung vom 15. April 2024 The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags zur Verwahrstelle ernannt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:



## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

The Bank of New York Mellon SA/NV,  
Niederlassung Dublin  
Riverside II  
Sir John Rogerson's Quay  
Grand Canal Dock  
Dublin 2  
D02 KV60  
Irland

Der geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website [www.iShares.com](http://www.iShares.com) veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. In der Folge ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

### Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Reporting Fund“ genießen, ist abrufbar unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt des Unternehmens erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einem Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, der Marktrückblick und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference. Hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut die Fonds verglichen mit ihren Referenzindizes verwaltet wurde.

### Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Abschlusses enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

### Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während des Geschäftsjahres an Anteilen des Unternehmens beteiligt (2024: null).

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2024: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2024: null).

Mit Wirkung vom 30. September 2024 ist Peter Vivian von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Mit Wirkung vom 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

### Unternehmensfortführung

Der Abschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit und Risiken der Fonds werden im Laufe des Jahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Abschlusses angemessen ist, den Abschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

### Wirtschaftlichkeitserklärung

Der aktualisierte Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung aufnehmen, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2028 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Zeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Berichtszeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Zeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Jahresabschlusses;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.:

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- den Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- die Höhe der erwirtschafteten Erträge und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird und
- Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass das Unternehmen fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit während des Berichtszeitraums erfüllen kann.

### Unabhängiger Abschlussprüfer

Am 17. Mai 2019 wurde Deloitte gemäß Section 380 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) bestellt.

### Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, gibt es keine prüfungsrelevanten Informationen, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens Kenntnis von diesen Informationen erlangen.

Für den Verwaltungsrat

**Verwaltungsratsmitglied**

**27. Mai 2025**

**Verwaltungsratsmitglied**

**27. Mai 2025**

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Für den Berichtszeitraum vom 1. März 2024 bis zum 15. April 2024 (der „Berichtszeitraum“).

The State Street Custodial Services (Ireland) Limited, (die „Verwahrstelle“, „uns“, „wir“ oder „unser“) hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der iShares plc (das „Unternehmen“) für den Berichtszeitraum informiert.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde in Übereinstimmung mit unserer Rolle als Verwahrstelle der Gesellschaft ausschließlich für die Anteilinhaber der Gesellschaft und zu keinem anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

### Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Pflichten und Aufgaben sind in Vorschrift 34 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) dargelegt.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und den Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nicht so geführt wurde, müssen wir als Verwahrstelle angeben, in welcher Hinsicht sie nicht entsprechend geführt wurde und welche Schritte wir diesbezüglich unternommen haben.

### Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem vernünftigem Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen:

- (i) gemäß den durch die Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und die entsprechenden Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

### Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den durch die Bestimmungen der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse und
- (ii) ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den Vorschriften.

Für und im Namen von

---

**State Street Custodial Services (Ireland) Limited**  
**78 Sir John Rogerson's Quay**  
**Dublin 2**  
**Irland**

**27. Mai 2025**

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Für den Berichtszeitraum vom 15. April 2024 bis zum 28. Februar 2025 (der „Berichtszeitraum“)

The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin (die „Verwahrstelle“, „uns“, „wir“ oder „unser“) hat sich in ihrer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft über das Geschäftsverhalten der iShares plc (das „Unternehmen“) für den Berichtszeitraum informiert.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde in Übereinstimmung mit unserer Rolle als Verwahrstelle der Gesellschaft ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft und zu keinem anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

### Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Pflichten und Aufgaben sind in Vorschrift 34 der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) dargelegt.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und den Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nicht so geführt wurde, müssen wir als Verwahrstelle angeben, in welcher Hinsicht sie nicht entsprechend geführt wurde und welche Schritte wir diesbezüglich unternommen haben.

### Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem vernünftigem Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen:

- (i) gemäß den durch die Bestimmungen ihrer Gründungsdokumentation und die entsprechenden Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

### Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den durch die Bestimmungen der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen bezüglich ihrer Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse und
- (ii) ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den Vorschriften.

Für und im Namen von

---

**The Bank of New York Mellon SA/NV**  
**Niederlassung Dublin**  
**Riverside II**  
**Sir John Rogerson's Quay**  
**Grand Canal Dock**  
**Dublin 2**  
**D02 KV60**  
**Irland**

**27. Mai 2025**

## Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares PLC

### Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

#### Prüfvermerk zum Abschluss der iShares PLC (das „Unternehmen“)

---

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz;
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt und
- die Aufstellungen der Vermögenswerte.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ (der „maßgebliche Rechnungslegungsrahmen“) erstellt.

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „geltenden Vorschriften“).

#### Grundlage für den Prüfvermerk

---

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) [ISAs (Ireland)] und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten, und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

#### Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wesentliche Prüfungssachverhalte</b> | Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</li><li>• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</li></ul> |
| <b>Wesentlichkeit</b>                   | Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prüfungsumfang</b>                           | Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. |
| <b>Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz</b> | Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des britischen Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

## Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Aufgagentams.

Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

| Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b><br>                                            | <p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 116.795 Mio. GBP oder 98 % des Gesamtnettovermögens von 118.773 Mio. GBP. Die erfolgswirksame Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden. Siehe auch Anmerkungen 2, 2, 3 und 4 im Abschluss.</p>                                                                                  |
| <b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b><br> | <p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben die SOC-1-Berichte der State Street Administration Services (Ireland) Limited („SS“) und der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited („BNYM“) eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.</li> <li>• Wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und</li> <li>• wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.</li> </ul> |
| Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b><br>                                          | <p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 116.795 Mio. GBP oder 98 % des Gesamtnettovermögens von 118.773 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält. Siehe auch Anmerkungen 2, 2, 3 und 4 im Abschluss.</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b>                                                                                      | <p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben die SOC-1-Berichte der SS und der BNYM eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und</li> <li>• wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Depotbank und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

## Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.



Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2025 auf 80 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2024: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

- unsere Kenntnis des Unternehmens und der Branche, in der es tätig ist;
- die Qualität des Kontrollumfelds und die Frage, ob wir uns auf die Kontrollmechanismen verlassen konnten;
- die Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben einschließlich Betrugsrisiken und
- die Art, den Umfang und das Ausmaß (eventueller) Falschangaben, die in der aktuellen und der vorangegangenen Prüfung festgestellt wurden.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

## Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

---

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die von der BNYM, dem Verwalter, in One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, geführt werden.

## Sonstige Angaben

---

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Unsere Aufgabe ist es, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Aufgaben des Verwaltungsrats

---

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses sowie dafür verantwortlich, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht, und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

## Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

---

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben für die Abschlussprüfung finden Sie auf der Website der IAASA unter: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses.

## Inwieweit die Prüfung als geeignet angesehen wurde, um Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken

---

Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug stellen Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften dar. Wir konzipieren gemäß unseren Aufgaben wie vorstehend beschrieben Prüfungshandlungen, um wesentliche Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. Inwieweit unsere Prüfungshandlungen Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufdecken können, ist nachstehend ausgeführt.

### Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

Im Zuge der Feststellung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug sowie Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften berücksichtigten wir Folgendes:

- die Beschaffenheit des Branchen- und Kontrollumfelds sowie der geschäftlichen Leistung des Unternehmens;
- die Dokumentation seiner Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und mit der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch das Unternehmen;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements zu deren eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- sämtliche Sachverhalte, die wir nach Erhalt und Prüfung der Dokumentation der Strategien und Verfahren des Unternehmens festgestellt haben im Zusammenhang mit:
  - o der Feststellung, Bewertung und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und der Frage, ob Kenntnis von Verstößen bestand;
  - o der Aufdeckung von und der Reaktion auf die Risiken von Betrug und der Frage, ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
  - o den eingerichteten internen Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte u. a. dazu, wie und wo es im Abschluss zu Betrug kommen könnte, sowie zu potenziellen Indikatoren für Betrug.

Als ein Ergebnis dieser Prüfungshandlungen haben wir die potenziell für Betrug in der Organisation bestehenden Gelegenheiten und Anreize geprüft und festgestellt, dass das größte Betrugspotenzial in Bezug auf die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren besteht. Wie bei allen Prüfungen gemäß den ISAs (Ireland) müssen wir auch bestimmte Prüfungshandlungen durchführen, um auf das Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management einzugehen.

Außerdem verschafften wir uns Kenntnis des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist, mit Schwerpunkt auf den Bestimmungen der Gesetze und Vorschriften mit direkter Auswirkung auf die Ermittlung wesentlicher Beträge und auf Angaben im Abschluss. Zu den wichtigsten in diesem Zusammenhang von uns berücksichtigten Gesetzen und Vorschriften gehören der Companies Act von 2014, die Börsenzulassungsvorschriften und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung.

Ferner berücksichtigten wir Bestimmungen anderer Gesetze und Vorschriften, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Abschluss haben, deren Einhaltung jedoch eine Grundvoraussetzung für die Fähigkeit des Unternehmens darstellen können, seine Tätigkeit auszuüben oder eine wesentliche Strafe abzuwenden.

## Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

Als ein Ergebnis der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Analyse der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Einhaltung der Bestimmungen einschlägiger Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen unmittelbare Auswirkungen auf den Abschluss zugeschrieben werden;
- Befragung des Managements und des Prüfungsausschusses zu tatsächlichen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Ansprüchen;
- Durchführung analytischer Verfahren zur Feststellung etwaiger ungewöhnlicher oder unerwarteter Beziehungen, die auf Risiken wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten können;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der für die Überwachung Verantwortlichen;
- Bekämpfung des Betrugsrisikos bei der Umsatzrealisierung, wobei wir alle Wertpapiere anhand unserer eigenen Marktdaten unabhängig bewerten und einen Abgleich der nicht realisierten Gewinne/Verluste vornehmen und
- zur Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management die Analyse der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Berichtigungen, die Bewertung, ob die Beurteilungen bei der Vornahme von Schätzungen für die Bilanzierung auf mögliche Befangenheit hindeuten und die Bewertung der betriebswirtschaftlichen Begründung für maßgebliche Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

Wir teilten allen Mitgliedern des für die Prüfung zuständigen Auftragsteams einschließlich interner Fachleute ferner einschlägige ermittelte Gesetze und Vorschriften und potenzielle Betrugsrisiken mit und achteten während der gesamten Prüfung weiterhin aufmerksam auf alle Hinweise auf Betrug oder Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften.

## Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

### Stellungnahme zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

---

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

### Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

---

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 18 bis 27 Folgendes:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen in Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

## Corporate-Governance-Erklärung

---

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 33 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 32 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 32 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf Seite 25 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf Seite 24 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 28 bis 30 angegeben.

## Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

---

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

## Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

---

Wir wurden am 17. Mai 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 29. Februar 2020 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer, einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens, beträgt sechs Jahre und beinhaltet die zum 29. Februar 2020 bis zum 28. Februar 2025 beendeten Geschäftsjahre.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir von dem Unternehmen unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

## Verwendung unseres Berichts

---

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern des Unternehmens über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zweck berichten müssen. Soweit gesetzlich zulässig akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Urteile, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Gesamtheit.



**Darren Griffin**

Partner

Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP

Chartered Accountants & Statutory Audit Firm

Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

Datum: 27. Mai 2025

# iSHARES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                               | Anm. | iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |                  | iShares \$ Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               |      | 2025<br>Tsd. USD                                    | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD               | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                         | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                         | 2024<br>Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge                                                                          | 5    | 11.782                                              | 10.964           | 469.511                        | 405.694          | 877.054                                  | 578.340          | 473.027                                  | 397.070          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                               | 7    | 2.756                                               | 9.965            | (5.806)                        | 48.452           | (725.677)                                | 472.721          | (66.690)                                 | 69.267           |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                    |      | <b>14.538</b>                                       | <b>20.929</b>    | <b>463.705</b>                 | <b>454.146</b>   | <b>151.377</b>                           | <b>1.051.061</b> | <b>406.337</b>                           | <b>466.337</b>   |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                     | 6    | (569)                                               | (489)            | (18.612)                       | (16.317)         | (14.251)                                 | (9.059)          | (8.457)                                  | (7.747)          |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                              |      | <b>13.969</b>                                       | <b>20.440</b>    | <b>445.093</b>                 | <b>437.829</b>   | <b>137.126</b>                           | <b>1.042.002</b> | <b>397.880</b>                           | <b>458.590</b>   |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                   |      |                                                     |                  |                                |                  |                                          |                  |                                          |                  |
| Bankzinsen                                                                                    |      | (2)                                                 | (12)             | (32)                           | (11)             | (137)                                    | (243)            | (27)                                     | (12)             |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                               | 8    | (5.141)                                             | (6.171)          | (264.259)                      | (239.429)        | (28.784)                                 | (13.778)         | (159.439)                                | (138.661)        |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                          |      | <b>(5.143)</b>                                      | <b>(6.183)</b>   | <b>(264.291)</b>               | <b>(239.440)</b> | <b>(28.921)</b>                          | <b>(14.021)</b>  | <b>(159.466)</b>                         | <b>(138.673)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                     |      | <b>8.826</b>                                        | <b>14.257</b>    | <b>180.802</b>                 | <b>198.389</b>   | <b>108.205</b>                           | <b>1.027.981</b> | <b>238.414</b>                           | <b>319.917</b>   |
| Besteuerung                                                                                   | 9    | -                                                   | -                | -                              | (2)              | (72)                                     | -                | -                                        | -                |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                    |      | <b>8.826</b>                                        | <b>14.257</b>    | <b>180.802</b>                 | <b>198.387</b>   | <b>108.133</b>                           | <b>1.027.981</b> | <b>238.414</b>                           | <b>319.917</b>   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>8.826</b>                                        | <b>14.257</b>    | <b>180.802</b>                 | <b>198.387</b>   | <b>108.133</b>                           | <b>1.027.981</b> | <b>238.414</b>                           | <b>319.917</b>   |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                               | Anm. | iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF |                  | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |                  | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               |      | 2025<br>Tsd. USD                   | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. EUR                        | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                    | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                         | 2024<br>Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge                                                                          | 5    | 23.280                             | 17.656           | 73.182                                  | 74.495           | 50.027                              | 35.777           | 477.108                                  | 367.435          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                               | 7    | (615)                              | (611)            | 76.593                                  | 92.837           | 23.328                              | 6.394            | 155.636                                  | 153.193          |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                    |      | <b>22.665</b>                      | <b>17.045</b>    | <b>149.775</b>                          | <b>167.332</b>   | <b>73.355</b>                       | <b>42.171</b>    | <b>632.744</b>                           | <b>520.628</b>   |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                     | 6    | (447)                              | (377)            | (4.234)                                 | (5.382)          | (2.536)                             | (1.937)          | (38.296)                                 | (27.252)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                              |      | <b>22.218</b>                      | <b>16.668</b>    | <b>145.541</b>                          | <b>161.950</b>   | <b>70.819</b>                       | <b>40.234</b>    | <b>594.448</b>                           | <b>493.376</b>   |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                   |      |                                    |                  |                                         |                  |                                     |                  |                                          |                  |
| Bankzinsen                                                                                    |      | (2)                                | -                | 1                                       | (48)             | (2)                                 | (126)            | (76)                                     | (20)             |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                               | 8    | (25.142)                           | (10.076)         | (68.012)                                | (65.047)         | (42.432)                            | 4.377            | (349.263)                                | (247.016)        |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                          |      | <b>(25.144)</b>                    | <b>(10.076)</b>  | <b>(68.011)</b>                         | <b>(65.095)</b>  | <b>(42.434)</b>                     | <b>4.251</b>     | <b>(349.339)</b>                         | <b>(247.036)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                     |      | <b>(2.926)</b>                     | <b>6.592</b>     | <b>77.530</b>                           | <b>96.855</b>    | <b>28.385</b>                       | <b>44.485</b>    | <b>245.109</b>                           | <b>246.340</b>   |
| Besteuerung                                                                                   | 9    | -                                  | -                | (350)                                   | (4)              | -                                   | -                | 18                                       | (4)              |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                    |      | <b>(2.926)</b>                     | <b>6.592</b>     | <b>77.180</b>                           | <b>96.851</b>    | <b>28.385</b>                       | <b>44.485</b>    | <b>245.127</b>                           | <b>246.336</b>   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>(2.926)</b>                     | <b>6.592</b>     | <b>77.180</b>                           | <b>96.851</b>    | <b>28.385</b>                       | <b>44.485</b>    | <b>245.127</b>                           | <b>246.336</b>   |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                               | Anm. | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |                  | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF |                  | iShares AEX UCITS ETF |                  | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                                                                               |      | 2025<br>Tsd. EUR                               | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP                    | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. EUR      | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge                                                                          | 5    | 15.850                                         | 47.962           | 70.615                              | 70.064           | 18.237                | 16.760           | 23.565                                  | 26.090           |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                               | 7    | 17.652                                         | (6.036)          | 30.671                              | 33.925           | 52.329                | 76.047           | (981)                                   | 23.088           |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                    |      | <b>33.502</b>                                  | <b>41.926</b>    | <b>101.286</b>                      | <b>103.989</b>   | <b>70.566</b>         | <b>92.807</b>    | <b>22.584</b>                           | <b>49.178</b>    |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                     | 6    | (1.367)                                        | (1.385)          | (3.146)                             | (3.445)          | (2.067)               | (1.867)          | (2.388)                                 | (2.234)          |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                              |      | <b>32.135</b>                                  | <b>40.541</b>    | <b>98.140</b>                       | <b>100.544</b>   | <b>68.499</b>         | <b>90.940</b>    | <b>20.196</b>                           | <b>46.944</b>    |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                   |      |                                                |                  |                                     |                  |                       |                  |                                         |                  |
| Bankzinsen                                                                                    |      | (1)                                            | (4)              | (11)                                | (33)             | -                     | (2)              | (5)                                     | (3)              |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                               | 8    | -                                              | -                | (67.131)                            | (54.278)         | (13.699)              | (13.404)         | (21.309)                                | (23.325)         |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                          |      | <b>(1)</b>                                     | <b>(4)</b>       | <b>(67.142)</b>                     | <b>(54.311)</b>  | <b>(13.699)</b>       | <b>(13.406)</b>  | <b>(21.314)</b>                         | <b>(23.328)</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                     |      | <b>32.134</b>                                  | <b>40.537</b>    | <b>30.998</b>                       | <b>46.233</b>    | <b>54.800</b>         | <b>77.534</b>    | <b>(1.118)</b>                          | <b>23.616</b>    |
| Besteuerung                                                                                   | 9    | -                                              | -                | (127)                               | -                | (1.423)               | (1.214)          | (278)                                   | (1.188)          |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                    |      | <b>32.134</b>                                  | <b>40.537</b>    | <b>30.871</b>                       | <b>46.233</b>    | <b>53.377</b>         | <b>76.320</b>    | <b>(1.396)</b>                          | <b>22.428</b>    |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>32.134</b>                                  | <b>40.537</b>    | <b>30.871</b>                       | <b>46.233</b>    | <b>53.377</b>         | <b>76.320</b>    | <b>(1.396)</b>                          | <b>22.428</b>    |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                               | Anm. | iShares China Large Cap UCITS ETF |                  | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                                                               |      | 2025<br>Tsd. USD                  | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                   | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. GBP                | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                   | 2024<br>Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge                                                                          | 5    | 26.706                            | 19.992           | 95.491                             | 85.145           | 445.153                         | 450.810          | 634.919                            | 543.559          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                               | 7    | 224.022                           | (87.187)         | (3.415)                            | 27.341           | 1.666.659                       | (375.587)        | 1.115.432                          | 1.325.506        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                    |      | <b>250.728</b>                    | <b>(67.195)</b>  | <b>92.076</b>                      | <b>112.486</b>   | <b>2.111.812</b>                | <b>75.223</b>    | <b>1.750.351</b>                   | <b>1.869.065</b> |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                     | 6    | (4.621)                           | (4.210)          | (3.907)                            | (3.650)          | (8.575)                         | (7.950)          | (40.198)                           | (32.565)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                              |      | <b>246.107</b>                    | <b>(71.405)</b>  | <b>88.169</b>                      | <b>108.836</b>   | <b>2.103.237</b>                | <b>67.273</b>    | <b>1.710.153</b>                   | <b>1.836.500</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                   |      |                                   |                  |                                    |                  |                                 |                  |                                    |                  |
| Bankzinsen                                                                                    |      | (1)                               | -                | (10)                               | (30)             | (34)                            | -                | (60)                               | (5)              |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                               | 8    | (14.955)                          | (13.201)         | (88.274)                           | (77.698)         | (432.342)                       | (429.302)        | (30.405)                           | (22.393)         |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                          |      | <b>(14.956)</b>                   | <b>(13.201)</b>  | <b>(88.284)</b>                    | <b>(77.728)</b>  | <b>(432.376)</b>                | <b>(429.302)</b> | <b>(30.465)</b>                    | <b>(22.398)</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                     |      | <b>231.151</b>                    | <b>(84.606)</b>  | <b>(115)</b>                       | <b>31.108</b>    | <b>1.670.861</b>                | <b>(362.029)</b> | <b>1.679.688</b>                   | <b>1.814.102</b> |
| Besteuerung                                                                                   | 9    | (2.236)                           | (1.695)          | (13)                               | -                | (963)                           | (552)            | (63.738)                           | (259.662)        |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                    |      | <b>228.915</b>                    | <b>(86.301)</b>  | <b>(128)</b>                       | <b>31.108</b>    | <b>1.669.898</b>                | <b>(362.581)</b> | <b>1.615.950</b>                   | <b>1.554.440</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>228.915</b>                    | <b>(86.301)</b>  | <b>(128)</b>                       | <b>31.108</b>    | <b>1.669.898</b>                | <b>(362.581)</b> | <b>1.615.950</b>                   | <b>1.554.440</b> |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                                       | Anm. | iShares Core S&P 500 UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  | iShares Euro<br>Dividend UCITS ETF |                  | iShares EURO STOXX Mid<br>UCITS ETF |                  | iShares EURO STOXX Small<br>UCITS ETF |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                                                       |      | 2025<br>Tsd. USD                             | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. EUR                   | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                    | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                      | 2024<br>Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge                                                                                  | 5    | 239.853                                      | 227.966          | 52.178                             | 49.260           | 16.688                              | 11.192           | 19.634                                | 12.850           |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                                       | 7    | 2.717.639                                    | 3.531.550        | 103.951                            | (52.689)         | 47.450                              | (2.929)          | 1.281                                 | (11.780)         |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                            |      | <b>2.957.492</b>                             | <b>3.759.516</b> | <b>156.129</b>                     | <b>(3.429)</b>   | <b>64.138</b>                       | <b>8.263</b>     | <b>20.915</b>                         | <b>1.070</b>     |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                             | 6    | (12.416)                                     | (9.689)          | (3.049)                            | (2.884)          | (1.669)                             | (1.416)          | (1.967)                               | (1.756)          |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                                      |      | <b>2.945.076</b>                             | <b>3.749.827</b> | <b>153.080</b>                     | <b>(6.313)</b>   | <b>62.469</b>                       | <b>6.847</b>     | <b>18.948</b>                         | <b>(686)</b>     |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                           |      |                                              |                  |                                    |                  |                                     |                  |                                       |                  |
| Bankzinsen                                                                                            |      | 7                                            | -                | -                                  | (3)              | -                                   | -                | -                                     | -                |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                                       | 8    | (192.254)                                    | (180.689)        | (43.352)                           | (43.264)         | (14.716)                            | (8.812)          | (14.754)                              | (10.427)         |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                  |      | <b>(192.247)</b>                             | <b>(180.689)</b> | <b>(43.352)</b>                    | <b>(43.267)</b>  | <b>(14.716)</b>                     | <b>(8.812)</b>   | <b>(14.754)</b>                       | <b>(10.427)</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                             |      | <b>2.752.829</b>                             | <b>3.569.138</b> | <b>109.728</b>                     | <b>(49.580)</b>  | <b>47.753</b>                       | <b>(1.965)</b>   | <b>4.194</b>                          | <b>(11.113)</b>  |
| Besteuerung                                                                                           | 9    | (33.465)                                     | (31.908)         | (5.443)                            | (4.308)          | (946)                               | (749)            | (1.424)                               | (758)            |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                            |      | <b>2.719.364</b>                             | <b>3.537.230</b> | <b>104.285</b>                     | <b>(53.888)</b>  | <b>46.807</b>                       | <b>(2.714)</b>   | <b>2.770</b>                          | <b>(11.871)</b>  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>2.719.364</b>                             | <b>3.537.230</b> | <b>104.285</b>                     | <b>(53.888)</b>  | <b>46.807</b>                       | <b>(2.714)</b>   | <b>2.770</b>                          | <b>(11.871)</b>  |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                               | Anm. | iShares European Property Yield UCITS ETF |                  | iShares FTSE 250 UCITS ETF |                  | iShares Global Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               |      | 2025<br>Tsd. EUR                          | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP           | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                   | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                              | 2024<br>Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge                                                                          | 5    | 48.253                                    | 44.754           | 27.733                     | 29.409           | 175.473                            | 145.157          | 129.759                                       | 137.240          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                               | 7    | 166.538                                   | (58.999)         | 47.129                     | (37.197)         | 38.800                             | 116.401          | (8.222)                                       | 99.247           |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                    |      | <b>214.791</b>                            | <b>(14.245)</b>  | <b>74.862</b>              | <b>(7.788)</b>   | <b>214.273</b>                     | <b>261.558</b>   | <b>121.537</b>                                | <b>236.487</b>   |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                     | 6    | (5.937)                                   | (4.879)          | (3.138)                    | (3.089)          | (9.498)                            | (8.313)          | (10.989)                                      | (11.677)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                              |      | <b>208.854</b>                            | <b>(19.124)</b>  | <b>71.724</b>              | <b>(10.877)</b>  | <b>204.775</b>                     | <b>253.245</b>   | <b>110.548</b>                                | <b>224.810</b>   |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                   |      |                                           |                  |                            |                  |                                    |                  |                                               |                  |
| Bankzinsen                                                                                    |      | -                                         | (1)              | (10)                       | (2)              | (3)                                | (21)             | (19)                                          | (9)              |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                               | 8    | (29.052)                                  | (27.681)         | (24.410)                   | (26.053)         | (109.552)                          | (80.554)         | (76.485)                                      | (69.367)         |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                          |      | <b>(29.052)</b>                           | <b>(27.682)</b>  | <b>(24.420)</b>            | <b>(26.055)</b>  | <b>(109.555)</b>                   | <b>(80.575)</b>  | <b>(76.504)</b>                               | <b>(69.376)</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                     |      | <b>179.802</b>                            | <b>(46.806)</b>  | <b>47.304</b>              | <b>(36.932)</b>  | <b>95.220</b>                      | <b>172.670</b>   | <b>34.044</b>                                 | <b>155.434</b>   |
| Besteuerung                                                                                   | 9    | (4.544)                                   | (4.457)          | (470)                      | (453)            | 119                                | (16)             | (1)                                           | -                |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                    |      | <b>175.258</b>                            | <b>(51.263)</b>  | <b>46.834</b>              | <b>(37.385)</b>  | <b>95.339</b>                      | <b>172.654</b>   | <b>34.043</b>                                 | <b>155.434</b>   |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>175.258</b>                            | <b>(51.263)</b>  | <b>46.834</b>              | <b>(37.385)</b>  | <b>95.339</b>                      | <b>172.654</b>   | <b>34.043</b>                                 | <b>155.434</b>   |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                               | Anm. | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               |      | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                         | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                     | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                                      | 2024<br>Tsd. GBP |
| Betriebliche Erträge                                                                          | 5    | 24.596                                      | 31.321           | 21.445                                   | 23.705           | 131.744                              | 112.309          | 3.653                                                 | 3.013            |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                               | 7    | 125.480                                     | (37.362)         | (86.131)                                 | 35.235           | 332.103                              | 225.295          | 16.469                                                | 11.170           |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                    |      | <b>150.076</b>                              | <b>(6.041)</b>   | <b>(64.686)</b>                          | <b>58.940</b>    | <b>463.847</b>                       | <b>337.604</b>   | <b>20.122</b>                                         | <b>14.183</b>    |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                     | 6    | (6.005)                                     | (7.634)          | (1.978)                                  | (2.285)          | (8.444)                              | (6.985)          | (507)                                                 | (396)            |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                              |      | <b>144.071</b>                              | <b>(13.675)</b>  | <b>(66.664)</b>                          | <b>56.655</b>    | <b>455.403</b>                       | <b>330.619</b>   | <b>19.615</b>                                         | <b>13.787</b>    |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                   |      |                                             |                  |                                          |                  |                                      |                  |                                                       |                  |
| Bankzinsen                                                                                    |      | -                                           | (1)              | (1)                                      | (1)              | (11)                                 | (12)             | -                                                     | -                |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                               | 8    | (14.694)                                    | (20.442)         | (14.447)                                 | (17.980)         | (105.126)                            | (90.231)         | (2.820)                                               | (2.274)          |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                          |      | <b>(14.694)</b>                             | <b>(20.443)</b>  | <b>(14.448)</b>                          | <b>(17.981)</b>  | <b>(105.137)</b>                     | <b>(90.243)</b>  | <b>(2.820)</b>                                        | <b>(2.274)</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                     |      | <b>129.377</b>                              | <b>(34.118)</b>  | <b>(81.112)</b>                          | <b>38.674</b>    | <b>350.266</b>                       | <b>240.376</b>   | <b>16.795</b>                                         | <b>11.513</b>    |
| Besteuerung                                                                                   | 9    | (2.451)                                     | (3.331)          | 3.896                                    | (5.474)          | (13.382)                             | (50.515)         | (403)                                                 | (326)            |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                    |      | <b>126.926</b>                              | <b>(37.449)</b>  | <b>(77.216)</b>                          | <b>33.200</b>    | <b>336.884</b>                       | <b>189.861</b>   | <b>16.392</b>                                         | <b>11.187</b>    |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>126.926</b>                              | <b>(37.449)</b>  | <b>(77.216)</b>                          | <b>33.200</b>    | <b>336.884</b>                       | <b>189.861</b>   | <b>16.392</b>                                         | <b>11.187</b>    |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                                       |      | iShares MSCI Europe ex-UK<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI Japan USD<br>Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI Korea UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                       | Anm. | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                                 | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge                                                                                  | 5    | 35.075                                 | 34.143           | 26.271                                     | 25.451           | 9.185                                            | 7.942            | 6.489                                      | 6.275            |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                                       | 7    | 133.432                                | 138.379          | (12.616)                                   | 205.558          | 16.276                                           | 122.313          | (51.544)                                   | 39.371           |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                            |      | <b>168.507</b>                         | <b>172.522</b>   | <b>13.655</b>                              | <b>231.009</b>   | <b>25.461</b>                                    | <b>130.255</b>   | <b>(45.055)</b>                            | <b>45.646</b>    |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                             | 6    | (4.414)                                | (4.658)          | (1.390)                                    | (4.948)          | (2.673)                                          | (2.143)          | (2.411)                                    | (2.542)          |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                                      |      | <b>164.093</b>                         | <b>167.864</b>   | <b>12.265</b>                              | <b>226.061</b>   | <b>22.788</b>                                    | <b>128.112</b>   | <b>(47.466)</b>                            | <b>43.104</b>    |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                           |      |                                        |                  |                                            |                  |                                                  |                  |                                            |                  |
| Bankzinsen                                                                                            |      | (12)                                   | -                | (2)                                        | (7)              | (5)                                              | (13)             | (2)                                        | -                |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                                       | 8    | (23.811)                               | (26.451)         | (22.104)                                   | (16.036)         | -                                                | -                | (3.766)                                    | (4.188)          |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                  |      | <b>(23.823)</b>                        | <b>(26.451)</b>  | <b>(22.106)</b>                            | <b>(16.043)</b>  | <b>(5)</b>                                       | <b>(13)</b>      | <b>(3.768)</b>                             | <b>(4.188)</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                             |      | <b>140.270</b>                         | <b>141.413</b>   | <b>(9.841)</b>                             | <b>210.018</b>   | <b>22.783</b>                                    | <b>128.099</b>   | <b>(51.234)</b>                            | <b>38.916</b>    |
| Besteuerung                                                                                           | 9    | (3.981)                                | (3.692)          | (3.847)                                    | (3.749)          | (1.350)                                          | (1.171)          | (915)                                      | (1.098)          |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                            |      | <b>136.289</b>                         | <b>137.721</b>   | <b>(13.688)</b>                            | <b>206.269</b>   | <b>21.433</b>                                    | <b>126.928</b>   | <b>(52.149)</b>                            | <b>37.818</b>    |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>136.289</b>                         | <b>137.721</b>   | <b>(13.688)</b>                            | <b>206.269</b>   | <b>21.433</b>                                    | <b>126.928</b>   | <b>(52.149)</b>                            | <b>37.818</b>    |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                                       |      | iShares MSCI North America<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Taiwan<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI World UCITS<br>ETF |                  | iShares UK Dividend UCITS<br>ETF |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                                       | Anm. | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                 | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                 | 2024<br>Tsd. GBP |
| Betriebliche Erträge                                                                                  | 5    | 16.692                                  | 16.595           | 13.038                           | 15.376           | 133.752                         | 129.722          | 51.589                           | 52.492           |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                                       | 7    | 175.912                                 | 240.275          | 74.187                           | 50.170           | 952.955                         | 1.279.433        | 129.823                          | (85.954)         |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                            |      | <b>192.604</b>                          | <b>256.870</b>   | <b>87.225</b>                    | <b>65.546</b>    | <b>1.086.707</b>                | <b>1.409.155</b> | <b>181.412</b>                   | <b>(33.462)</b>  |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                             | 6    | (4.703)                                 | (3.893)          | (3.670)                          | (2.743)          | (36.488)                        | (30.308)         | (3.369)                          | (3.352)          |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                                      |      | <b>187.901</b>                          | <b>252.977</b>   | <b>83.555</b>                    | <b>62.803</b>    | <b>1.050.219</b>                | <b>1.378.847</b> | <b>178.043</b>                   | <b>(36.814)</b>  |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                           |      |                                         |                  |                                  |                  |                                 |                  |                                  |                  |
| Bankzinsen                                                                                            |      | -                                       | -                | (1)                              | (2)              | 1                               | (5)              | (10)                             | (2)              |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                                       | 8    | (9.510)                                 | (10.288)         | (7.435)                          | (8.584)          | (82.247)                        | (83.328)         | (49.402)                         | (46.759)         |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                  |      | <b>(9.510)</b>                          | <b>(10.288)</b>  | <b>(7.436)</b>                   | <b>(8.586)</b>   | <b>(82.246)</b>                 | <b>(83.333)</b>  | <b>(49.412)</b>                  | <b>(46.761)</b>  |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                             |      | <b>178.391</b>                          | <b>242.689</b>   | <b>76.119</b>                    | <b>54.217</b>    | <b>967.973</b>                  | <b>1.295.514</b> | <b>128.631</b>                   | <b>(83.575)</b>  |
| Besteuerung                                                                                           | 9    | (2.426)                                 | (2.452)          | (2.733)                          | (3.126)          | (16.109)                        | (15.384)         | (387)                            | (368)            |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                            |      | <b>175.965</b>                          | <b>240.237</b>   | <b>73.386</b>                    | <b>51.091</b>    | <b>951.864</b>                  | <b>1.280.130</b> | <b>128.244</b>                   | <b>(83.943)</b>  |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>175.965</b>                          | <b>240.237</b>   | <b>73.386</b>                    | <b>51.091</b>    | <b>951.864</b>                  | <b>1.280.130</b> | <b>128.244</b>                   | <b>(83.943)</b>  |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                              | iShares \$ Corp Bond Interest Rate<br>Hedged UCITS ETF |                  | iShares \$ Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr<br>UCITS ETF |                   | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                              | 2025<br>Tsd. USD                                       | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                  | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD  | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD  |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                                  | 152.076                                                | 237.975          | 8.794.808                         | 7.097.374        | 14.326.047                                  | 8.883.538         | 10.809.925                                  | 9.367.980         |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br>Nettovermögens | 8.826                                                  | 14.257           | 180.802                           | 198.387          | 108.133                                     | 1.027.981         | 238.414                                     | 319.917           |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                               |                                                        |                  |                                   |                  |                                             |                   |                                             |                   |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                                | 351.453                                                | 220.761          | 9.952.848                         | 11.194.337       | 13.483.614                                  | 10.002.074        | 9.837.072                                   | 10.170.588        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                              | (192.977)                                              | (320.917)        | (10.249.576)                      | (9.695.290)      | (7.141.902)                                 | (5.587.546)       | (9.448.345)                                 | (9.048.560)       |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>                  | <b>158.476</b>                                         | <b>(100.156)</b> | <b>(296.728)</b>                  | <b>1.499.047</b> | <b>6.341.712</b>                            | <b>4.414.528</b>  | <b>388.727</b>                              | <b>1.122.028</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                             | <b>319.378</b>                                         | <b>152.076</b>   | <b>8.678.882</b>                  | <b>8.794.808</b> | <b>20.775.892</b>                           | <b>14.326.047</b> | <b>11.437.066</b>                           | <b>10.809.925</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                           | iShares \$ Treasury Bond UCITS<br>ETF |                  | iShares € Corp Bond Large Cap<br>UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS<br>ETF |                  | iShares € High Yield Corp Bond<br>UCITS ETF |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                                                           | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. EUR                           | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                            | 2024<br>Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                               | 624.387                               | 337.174          | 2.672.646                                  | 2.687.478        | 1.444.261                              | 1.466.772        | 6.895.947                                   | 4.554.336        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (2.926)                               | 6.592            | 77.180                                     | 96.851           | 28.385                                 | 44.485           | 245.127                                     | 246.336          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                            |                                       |                  |                                            |                  |                                        |                  |                                             |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                             | 510.679                               | 518.799          | 483.130                                    | 973.906          | 1.916.495                              | 1.875.653        | 5.224.333                                   | 6.642.594        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                           | (684.024)                             | (238.178)        | (1.061.730)                                | (1.085.589)      | (1.586.957)                            | (1.942.649)      | (5.192.323)                                 | (4.547.319)      |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(173.345)</b>                      | <b>280.621</b>   | <b>(578.600)</b>                           | <b>(111.683)</b> | <b>329.538</b>                         | <b>(66.996)</b>  | <b>32.010</b>                               | <b>2.095.275</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                          | <b>448.116</b>                        | <b>624.387</b>   | <b>2.171.226</b>                           | <b>2.672.646</b> | <b>1.802.184</b>                       | <b>1.444.261</b> | <b>7.173.084</b>                            | <b>6.895.947</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                           | iShares € Inflation Linked Govt<br>Bond UCITS ETF |                  | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS<br>ETF |                  | iShares AEX<br>UCITS ETF |                  | iShares Asia Pacific Dividend<br>UCITS ETF |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                                                           | 2025<br>Tsd. EUR                                  | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP                       | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. EUR         | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                               | 1.631.572                                         | 1.618.682        | 1.751.156                              | 1.696.805        | 644.253                  | 646.162          | 396.139                                    | 395.122          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 32.134                                            | 40.537           | 30.871                                 | 46.233           | 53.377                   | 76.320           | (1.396)                                    | 22.428           |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                            |                                                   |                  |                                        |                  |                          |                  |                                            |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                             | 303.336                                           | 634.843          | 23.585                                 | 547.725          | 211.808                  | 86.791           | 43.216                                     | 42.151           |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                           | (552.012)                                         | (662.490)        | (277.632)                              | (539.607)        | (204.441)                | (165.020)        | (64.083)                                   | (63.562)         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(248.676)</b>                                  | <b>(27.647)</b>  | <b>(254.047)</b>                       | <b>8.118</b>     | <b>7.367</b>             | <b>(78.229)</b>  | <b>(20.867)</b>                            | <b>(21.411)</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                          | <b>1.415.030</b>                                  | <b>1.631.572</b> | <b>1.527.980</b>                       | <b>1.751.156</b> | <b>704.997</b>           | <b>644.253</b>   | <b>373.876</b>                             | <b>396.139</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                           | iShares China Large Cap UCITS<br>ETF |                  | iShares Core £ Corp Bond UCITS<br>ETF |                  | iShares Core FTSE 100 UCITS<br>ETF |                   | iShares Core MSCI EM IMI UCITS<br>ETF |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                                                           | 2025<br>Tsd. USD                     | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                      | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. GBP                   | 2024<br>Tsd. GBP  | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD  |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                               | 473.136                              | 621.603          | 1.848.086                             | 1.789.179        | 11.276.815                         | 11.431.554        | 19.271.481                            | 16.594.888        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 228.915                              | (86.301)         | (128)                                 | 31.108           | 1.669.898                          | (362.581)         | 1.615.950                             | 1.554.440         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                            |                                      |                  |                                       |                  |                                    |                   |                                       |                   |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                             | 440.882                              | 79.162           | 1.028.336                             | 854.260          | 327.053                            | 317.172           | 3.458.812                             | 2.019.023         |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                           | (288.485)                            | (141.328)        | (912.152)                             | (826.461)        | (1.163.122)                        | (109.330)         | (734.500)                             | (896.870)         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>152.397</b>                       | <b>(62.166)</b>  | <b>116.184</b>                        | <b>27.799</b>    | <b>(836.069)</b>                   | <b>207.842</b>    | <b>2.724.312</b>                      | <b>1.122.153</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                          | <b>854.448</b>                       | <b>473.136</b>   | <b>1.964.142</b>                      | <b>1.848.086</b> | <b>12.110.644</b>                  | <b>11.276.815</b> | <b>23.611.743</b>                     | <b>19.271.481</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                           | iShares Core S&P 500 UCITS ETF<br>USD (Dist) |                   | iShares Euro<br>Dividend UCITS ETF |                  | iShares EURO STOXX Mid UCITS<br>ETF |                  | iShares EURO STOXX Small<br>UCITS ETF |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                                           | 2025<br>Tsd. USD                             | 2024<br>Tsd. USD  | 2025<br>Tsd. EUR                   | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                    | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                      | 2024<br>Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                               | 16.325.478                                   | 12.171.871        | 727.918                            | 797.014          | 368.783                             | 338.867          | 434.111                               | 485.035          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 2.719.364                                    | 3.537.230         | 104.285                            | (53.888)         | 46.807                              | (2.714)          | 2.770                                 | (11.871)         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                            |                                              |                   |                                    |                  |                                     |                  |                                       |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                             | 1.625.982                                    | 1.161.753         | 44.202                             | 25.254           | 63.375                              | 114.831          | 185.773                               | 102.273          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                           | (1.879.655)                                  | (545.376)         | (31.878)                           | (40.462)         | (61.071)                            | (82.201)         | (211.053)                             | (141.326)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(253.673)</b>                             | <b>616.377</b>    | <b>12.324</b>                      | <b>(15.208)</b>  | <b>2.304</b>                        | <b>32.630</b>    | <b>(25.280)</b>                       | <b>(39.053)</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                          | <b>18.791.169</b>                            | <b>16.325.478</b> | <b>844.527</b>                     | <b>727.918</b>   | <b>417.894</b>                      | <b>368.783</b>   | <b>411.601</b>                        | <b>434.111</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                        | iShares European Property Yield UCITS ETF |                  | iShares FTSE 250 UCITS ETF |                  | iShares Global Corp Bond UCITS ETF | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                        | 2025<br>Tsd. EUR                          | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP           | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                   | 2024<br>Tsd. USD                              | 2025<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                            | 1.236.877                                 | 1.218.258        | 756.440                    | 868.009          | 3.853.837                          | 3.205.851                                     | 2.218.177        | 2.247.820        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 175.258                                   | (51.263)         | 46.834                     | (37.385)         | 95.339                             | 172.654                                       | 34.043           | 155.434          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                         |                                           |                  |                            |                  |                                    |                                               |                  |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                          | 641.597                                   | 350.446          | 9.983                      | 24.761           | 3.521.984                          | 3.575.023                                     | 1.039.742        | 2.135.486        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                        | (471.502)                                 | (280.564)        | (137.877)                  | (98.945)         | (3.163.571)                        | (3.099.691)                                   | (1.216.629)      | (2.320.563)      |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>170.095</b>                            | <b>69.882</b>    | <b>(127.894)</b>           | <b>(74.184)</b>  | <b>358.413</b>                     | <b>475.332</b>                                | <b>(176.887)</b> | <b>(185.077)</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>1.582.230</b>                          | <b>1.236.877</b> | <b>675.380</b>             | <b>756.440</b>   | <b>4.307.589</b>                   | <b>3.853.837</b>                              | <b>2.075.333</b> | <b>2.218.177</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                        | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                        | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                         | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                     | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                                      | 2024<br>Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                            | 816.481                                     | 1.228.650        | 326.939                                  | 290.806          | 4.235.434                            | 3.657.559        | 111.397                                               | 95.193           |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 126.926                                     | (37.449)         | (77.216)                                 | 33.200           | 336.884                              | 189.861          | 16.392                                                | 11.187           |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                         |                                             |                  |                                          |                  |                                      |                  |                                                       |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                          | 97.093                                      | 16.872           | 78.916                                   | 202.865          | 210.199                              | 388.014          | 51.648                                                | 5.017            |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                        | (230.824)                                   | (391.592)        | (60.897)                                 | (199.932)        | -                                    | -                | (22.746)                                              | -                |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>(133.731)</b>                            | <b>(374.720)</b> | <b>18.019</b>                            | <b>2.933</b>     | <b>210.199</b>                       | <b>388.014</b>   | <b>28.902</b>                                         | <b>5.017</b>     |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>809.676</b>                              | <b>816.481</b>   | <b>267.742</b>                           | <b>326.939</b>   | <b>4.782.517</b>                     | <b>4.235.434</b> | <b>156.691</b>                                        | <b>111.397</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                           | iShares MSCI Europe ex-UK<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan UCITS ETF<br>USD (Dist) |                  | iShares MSCI Japan USD Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI Korea UCITS ETF<br>USD (Dist) |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                                                           | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                                 | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                               | 1.459.210                              | 1.086.884        | 1.070.741                                  | 994.662          | 381.640                                          | 306.247          | 370.657                                    | 351.059          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 136.289                                | 137.721          | (13.688)                                   | 206.269          | 21.433                                           | 126.928          | (52.149)                                   | 37.818           |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                            |                                        |                  |                                            |                  |                                                  |                  |                                            |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                             | 278.460                                | 474.225          | 283.413                                    | 139.306          | 67.335                                           | 16.242           | 69.166                                     | 71.150           |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                           | (643.615)                              | (239.620)        | (54.075)                                   | (269.496)        | (89.722)                                         | (67.777)         | (170.261)                                  | (89.370)         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(365.155)</b>                       | <b>234.605</b>   | <b>229.338</b>                             | <b>(130.190)</b> | <b>(22.387)</b>                                  | <b>(51.535)</b>  | <b>(101.095)</b>                           | <b>(18.220)</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                          | <b>1.230.344</b>                       | <b>1.459.210</b> | <b>1.286.391</b>                           | <b>1.070.741</b> | <b>380.686</b>                                   | <b>381.640</b>   | <b>217.413</b>                             | <b>370.657</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                        | iShares MSCI North America UCITS ETF |                  | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |                  | iShares MSCI World UCITS ETF |                  | iShares UK Dividend UCITS ETF |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                        | 2025<br>Tsd. USD                     | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD              | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD             | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP              | 2024<br>Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                            | 1.152.203                            | 957.086          | 387.230                       | 378.901          | 6.999.165                    | 5.403.320        | 783.200                       | 911.017          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 175.965                              | 240.237          | 73.386                        | 51.091           | 951.864                      | 1.280.130        | 128.244                       | (83.943)         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                         |                                      |                  |                               |                  |                              |                  |                               |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                          | 296.361                              | 196.650          | 213.355                       | 75.156           | 194.450                      | 513.552          | 57.878                        | 38.360           |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                        | (357.753)                            | (241.770)        | (103.951)                     | (117.918)        | (460.605)                    | (197.837)        | (75.486)                      | (82.234)         |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>(61.392)</b>                      | <b>(45.120)</b>  | <b>109.404</b>                | <b>(42.762)</b>  | <b>(266.155)</b>             | <b>315.715</b>   | <b>(17.608)</b>               | <b>(43.874)</b>  |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>1.266.776</b>                     | <b>1.152.203</b> | <b>570.020</b>                | <b>387.230</b>   | <b>7.684.874</b>             | <b>6.999.165</b> | <b>893.836</b>                | <b>783.200</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES PLC

BILANZ  
Zum 28. Februar 2025

|                                                                                      |      | iShares \$ Corp Bond Interest<br>Rate Hedged UCITS ETF |          | iShares \$ Corp Bond<br>UCITS ETF |           | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr<br>UCITS ETF |             | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                                      |      | 2025                                                   | 2024     | 2025                              | 2024      | 2025                                        | 2024        | 2025                                        | 2024       |
|                                                                                      | Anm. | Tsd. USD                                               | Tsd. USD | Tsd. USD                          | Tsd. USD  | Tsd. USD                                    | Tsd. USD    | Tsd. USD                                    | Tsd. USD   |
| UMLAUFVERMÖGEN                                                                       |      |                                                        |          |                                   |           |                                             |             |                                             |            |
| Zahlungsmittel                                                                       |      | 29                                                     | 23       | 1.627                             | 450       | 7.306                                       | 27.380      | 6.432                                       | 194.852    |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                            |      | 1.779                                                  | 1.483    | 160.797                           | 100.476   | 2.089.073                                   | 127.891     | 37.968                                      | -          |
| Bareinschüsse                                                                        |      | 7.757                                                  | 3.669    | -                                 | -         | -                                           | -           | -                                           | -          |
| Forderungen                                                                          | 10   | 4.139                                                  | 1.948    | 301.825                           | 211.411   | 438.344                                     | 3.333.542   | 1.222.789                                   | 735.019    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 309.308                                                | 145.933  | 8.407.300                         | 8.558.360 | 19.285.245                                  | 14.323.991  | 11.360.108                                  | 10.736.304 |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                             |      | 323.012                                                | 153.056  | 8.871.549                         | 8.870.697 | 21.819.968                                  | 17.812.804  | 12.627.297                                  | 11.666.175 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN                                                       |      |                                                        |          |                                   |           |                                             |             |                                             |            |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                                   |      | -                                                      | -        | -                                 | (32)      | -                                           | (903)       | -                                           | -          |
| Zahlbare Bareinschüsse                                                               |      | -                                                      | -        | -                                 | -         | -                                           | -           | -                                           | -          |
| Verbindlichkeiten                                                                    | 11   | (967)                                                  | (813)    | (192.416)                         | (71.180)  | (1.039.662)                                 | (3.478.821) | (1.187.681)                                 | (838.108)  |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern                                        | 9    | -                                                      | -        | -                                 | -         | -                                           | -           | -                                           | -          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | (2.667)                                                | (167)    | (251)                             | (4.677)   | (4.414)                                     | (7.033)     | (2.550)                                     | (18.142)   |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt                                             |      | (3.634)                                                | (980)    | (192.667)                         | (75.889)  | (1.044.076)                                 | (3.486.757) | (1.190.231)                                 | (856.250)  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br>Nettovermögen                       |      |                                                        |          |                                   |           |                                             |             |                                             |            |
|                                                                                      |      | 319.378                                                | 152.076  | 8.678.882                         | 8.794.808 | 20.775.892                                  | 14.326.047  | 11.437.066                                  | 10.809.925 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied  
27. Mai 2025

Verwaltungsratsmitglied  
27. Mai 2025



# iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

|                                                                                   |      | iShares \$ Treasury Bond UCITS<br>ETF | iShares € Corp Bond Large Cap<br>UCITS ETF | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS<br>ETF | iShares € High Yield Corp Bond<br>UCITS ETF |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                   | Anm. | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD                           | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR                            | 2025<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                                       |                                            |                                        |                                             |                  |                  |                  |                  |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 165                                   | 94                                         | 2.370                                  | 821                                         | 391              | 14               | 35.029           | 17.181           |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | 2.503                                 | 2.283                                      | -                                      | -                                           | 4.381            | 1.586            | -                | -                |
| Bareinschüsse                                                                     |      | -                                     | -                                          | 237                                    | -                                           | -                | -                | -                | -                |
| Forderungen                                                                       | 10   | 27.863                                | 12.314                                     | 52.531                                 | 51.511                                      | 71.203           | 216.305          | 226.026          | 140.353          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 445.501                               | 621.982                                    | 2.139.453                              | 2.640.799                                   | 1.778.612        | 1.425.452        | 7.063.949        | 6.819.801        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>476.032</b>                        | <b>636.673</b>                             | <b>2.194.591</b>                       | <b>2.693.131</b>                            | <b>1.854.587</b> | <b>1.643.357</b> | <b>7.325.004</b> | <b>6.977.335</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                                       |                                            |                                        |                                             |                  |                  |                  |                  |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (27.818)                              | (9.951)                                    | (23.365)                               | (20.485)                                    | (52.403)         | (199.096)        | (151.861)        | (80.372)         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | (98)                                  | (2.335)                                    | -                                      | -                                           | -                | -                | (59)             | (1.016)          |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(27.916)</b>                       | <b>(12.286)</b>                            | <b>(23.365)</b>                        | <b>(20.485)</b>                             | <b>(52.403)</b>  | <b>(199.096)</b> | <b>(151.920)</b> | <b>(81.388)</b>  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |                                       |                                            |                                        |                                             |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                   |      | <b>448.116</b>                        | <b>624.387</b>                             | <b>2.171.226</b>                       | <b>2.672.646</b>                            | <b>1.802.184</b> | <b>1.444.261</b> | <b>7.173.084</b> | <b>6.895.947</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 28. Februar 2025

|                                                                                      |      | iShares € Inflation Linked Govt<br>Bond UCITS ETF |                  | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS<br>ETF |                  | iShares AEX<br>UCITS ETF |                  | iShares Asia Pacific Dividend<br>UCITS ETF |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                                                      | Anm. | 2025<br>Tsd. EUR                                  | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP                       | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. EUR         | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                |      |                                                   |                  |                                        |                  |                          |                  |                                            |                  |
| Zahlungsmittel                                                                       |      | 76                                                | 3                | 91                                     | 14               | 1.926                    | 1.193            | 235                                        | 441              |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                            |      | 629                                               | 1.560            | 1.076                                  | 12.414           | 1.167                    | 776              | -                                          | -                |
| Bareinschüsse                                                                        |      | -                                                 | -                | 115                                    | 104              | 415                      | 244              | 70                                         | 75               |
| Barsicherheiten                                                                      |      | -                                                 | -                | -                                      | -                | -                        | 51               | -                                          | 160              |
| Forderungen                                                                          | 10   | 46.756                                            | 70.421           | 40.392                                 | 40.095           | 2.050                    | 1.755            | 1.077                                      | 1.446            |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 1.407.167                                         | 1.622.377        | 1.497.325                              | 1.714.783        | 699.732                  | 640.456          | 372.680                                    | 394.368          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                      |      | <b>1.454.628</b>                                  | <b>1.694.361</b> | <b>1.538.999</b>                       | <b>1.767.410</b> | <b>705.290</b>           | <b>644.475</b>   | <b>374.062</b>                             | <b>396.490</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                                |      |                                                   |                  |                                        |                  |                          |                  |                                            |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                                   |      | -                                                 | -                | -                                      | (590)            | -                        | -                | -                                          | -                |
| Zahlbare Bareinschüsse                                                               |      | -                                                 | -                | -                                      | -                | -                        | -                | -                                          | (5)              |
| Zahlbare Barsicherheiten                                                             |      | -                                                 | -                | -                                      | -                | -                        | (51)             | -                                          | (160)            |
| Verbindlichkeiten                                                                    | 11   | (39.598)                                          | (62.789)         | (10.992)                               | (15.664)         | (164)                    | (153)            | (178)                                      | (184)            |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | -                                                 | -                | (27)                                   | -                | (129)                    | (18)             | (8)                                        | (2)              |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      |      | <b>(39.598)</b>                                   | <b>(62.789)</b>  | <b>(11.019)</b>                        | <b>(16.254)</b>  | <b>(293)</b>             | <b>(222)</b>     | <b>(186)</b>                               | <b>(351)</b>     |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               |      |                                                   |                  |                                        |                  |                          |                  |                                            |                  |
|                                                                                      |      | <b>1.415.030</b>                                  | <b>1.631.572</b> | <b>1.527.980</b>                       | <b>1.751.156</b> | <b>704.997</b>           | <b>644.253</b>   | <b>373.876</b>                             | <b>396.139</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

|                                                                                   |      | iShares China Large Cap UCITS<br>ETF | iShares Core £ Corp Bond UCITS<br>ETF | iShares Core FTSE 100 UCITS<br>ETF | iShares Core MSCI EM IMI UCITS<br>ETF |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   | Anm. | 2025<br>Tsd. USD                     | 2024<br>Tsd. USD                      | 2025<br>Tsd. GBP                   | 2024<br>Tsd. GBP                      | 2025<br>Tsd. GBP  | 2024<br>Tsd. GBP  | 2025<br>Tsd. USD  | 2024<br>Tsd. USD  |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                                      |                                       |                                    |                                       |                   |                   |                   |                   |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 2.390                                | 923                                   | 129                                | 24                                    | 26.337            | 22.953            | 163.737           | 94.128            |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | -                                    | -                                     | 2.810                              | 2.045                                 | 50.334            | 38.610            | -                 | 2.308             |
| Bareinschüsse                                                                     |      | 132                                  | 75                                    | 184                                | 193                                   | 2.561             | 5.459             | 3.283             | 549               |
| Barsicherheiten                                                                   |      | -                                    | 77                                    | -                                  | -                                     | -                 | 695               | -                 | 1.225             |
| Forderungen                                                                       | 10   | 370                                  | 3.428                                 | 53.048                             | 73.920                                | 50.506            | 53.174            | 172.854           | 145.081           |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 852.392                              | 472.402                               | 1.922.280                          | 1.811.597                             | 11.984.113        | 11.157.804        | 23.685.763        | 19.364.318        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>855.284</b>                       | <b>476.905</b>                        | <b>1.978.451</b>                   | <b>1.887.779</b>                      | <b>12.113.851</b> | <b>11.278.695</b> | <b>24.025.637</b> | <b>19.607.609</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                                      |                                       |                                    |                                       |                   |                   |                   |                   |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                                |      | -                                    | -                                     | -                                  | (1.130)                               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Zahlbare Barsicherheiten                                                          |      | -                                    | (77)                                  | -                                  | -                                     | -                 | (695)             | -                 | (1.225)           |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (789)                                | (3.677)                               | (14.029)                           | (38.526)                              | (659)             | (1.173)           | (225.913)         | (141.315)         |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern                                     | 9    | -                                    | -                                     | -                                  | -                                     | -                 | -                 | (186.697)         | (193.588)         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | (47)                                 | (15)                                  | (280)                              | (37)                                  | (2.548)           | (12)              | (1.284)           | -                 |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(836)</b>                         | <b>(3.769)</b>                        | <b>(14.309)</b>                    | <b>(39.693)</b>                       | <b>(3.207)</b>    | <b>(1.880)</b>    | <b>(413.894)</b>  | <b>(336.128)</b>  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |                                      |                                       |                                    |                                       |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                   |      | <b>854.448</b>                       | <b>473.136</b>                        | <b>1.964.142</b>                   | <b>1.848.086</b>                      | <b>12.110.644</b> | <b>11.276.815</b> | <b>23.611.743</b> | <b>19.271.481</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 28. Februar 2025

|                                                                                   |      | iShares Core S&P 500 UCITS ETF<br>USD (Dist) |                   | iShares Euro<br>Dividend UCITS ETF |                  | iShares EURO STOXX Mid UCITS<br>ETF |                  | iShares EURO STOXX Small<br>UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                                   | Anm. | 2025<br>Tsd. USD                             | 2024<br>Tsd. USD  | 2025<br>Tsd. EUR                   | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                    | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                      | 2024<br>Tsd. EUR |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                                              |                   |                                    |                  |                                     |                  |                                       |                  |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 34.894                                       | 12.312            | 2.972                              | 2.114            | 694                                 | 1.062            | 409                                   | 775              |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | -                                            | 52                | 3.268                              | 3.224            | -                                   | 810              | -                                     | -                |
| Bareinschüsse                                                                     |      | 4.409                                        | 558               | -                                  | 785              | 97                                  | 250              | 97                                    | 111              |
| Barsicherheiten                                                                   |      | -                                            | -                 | -                                  | 279              | -                                   | 230              | -                                     | 275              |
| Forderungen                                                                       | 10   | 50.931                                       | 42.997            | 4.926                              | 3.289            | 1.597                               | 869              | 1.587                                 | 757              |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 18.737.914                                   | 16.294.818        | 833.902                            | 718.733          | 415.632                             | 365.946          | 409.634                               | 432.606          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>18.828.148</b>                            | <b>16.350.737</b> | <b>845.068</b>                     | <b>728.424</b>   | <b>418.020</b>                      | <b>369.167</b>   | <b>411.727</b>                        | <b>434.524</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                                              |                   |                                    |                  |                                     |                  |                                       |                  |
| Zahlbare Bareinschüsse                                                            |      | -                                            | -                 | (292)                              | -                | -                                   | -                | -                                     | -                |
| Zahlbare Barsicherheiten                                                          |      | -                                            | -                 | -                                  | (279)            | -                                   | (230)            | -                                     | (275)            |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (35.983)                                     | (25.259)          | (249)                              | (227)            | (126)                               | (116)            | (126)                                 | (138)            |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | (996)                                        | -                 | -                                  | -                | -                                   | (38)             | -                                     | -                |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(36.979)</b>                              | <b>(25.259)</b>   | <b>(541)</b>                       | <b>(506)</b>     | <b>(126)</b>                        | <b>(384)</b>     | <b>(126)</b>                          | <b>(413)</b>     |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |                                              |                   |                                    |                  |                                     |                  |                                       |                  |
|                                                                                   |      | <b>18.791.169</b>                            | <b>16.325.478</b> | <b>844.527</b>                     | <b>727.918</b>   | <b>417.894</b>                      | <b>368.783</b>   | <b>411.601</b>                        | <b>434.111</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 28. Februar 2025

|                                                                                   |      | iShares European Property Yield UCITS ETF |                  | iShares FTSE 250 UCITS ETF |                  | iShares Global Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                   | Anm. | 2025<br>Tsd. EUR                          | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP           | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                   | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                              | 2024<br>Tsd. USD |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                                           |                  |                            |                  |                                    |                  |                                               |                  |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 2.936                                     | 2.833            | 1.331                      | 1.990            | 19.867                             | 14.364           | 18.238                                        | 7.509            |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | -                                         | -                | 1.177                      | 2.942            | 43                                 | 14.180           | 15.299                                        | 13.884           |
| Bareinschüsse                                                                     |      | 445                                       | 1.113            | 205                        | 379              | 311                                | -                | -                                             | -                |
| Barsicherheiten                                                                   |      | -                                         | 168              | -                          | 71               | -                                  | -                | -                                             | -                |
| Forderungen                                                                       | 10   | 6.577                                     | 11.963           | 1.361                      | 2.010            | 84.827                             | 82.672           | 60.509                                        | 67.418           |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 1.573.811                                 | 1.226.271        | 671.573                    | 749.360          | 4.246.488                          | 3.800.381        | 2.008.173                                     | 2.158.672        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>1.583.769</b>                          | <b>1.242.348</b> | <b>675.647</b>             | <b>756.752</b>   | <b>4.351.536</b>                   | <b>3.911.597</b> | <b>2.102.219</b>                              | <b>2.247.483</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                                           |                  |                            |                  |                                    |                  |                                               |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                                |      | -                                         | -                | -                          | -                | -                                  | -                | -                                             | (232)            |
| Zahlbare Barsicherheiten                                                          |      | -                                         | (168)            | -                          | (71)             | -                                  | -                | -                                             | -                |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (1.539)                                   | (4.846)          | (213)                      | (241)            | (42.717)                           | (47.338)         | (26.409)                                      | (23.564)         |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | -                                         | (457)            | (54)                       | -                | (1.230)                            | (10.422)         | (477)                                         | (5.510)          |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(1.539)</b>                            | <b>(5.471)</b>   | <b>(267)</b>               | <b>(312)</b>     | <b>(43.947)</b>                    | <b>(57.760)</b>  | <b>(26.886)</b>                               | <b>(29.306)</b>  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      | <b>1.582.230</b>                          | <b>1.236.877</b> | <b>675.380</b>             | <b>756.440</b>   | <b>4.307.589</b>                   | <b>3.853.837</b> | <b>2.075.333</b>                              | <b>2.218.177</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

|                                                                                      |      | iShares MSCI AC Far East ex-<br>Japan UCITS ETF | iShares MSCI Brazil UCITS ETF<br>USD (Dist) | iShares MSCI EM UCITS ETF<br>USD (Dist) | iShares MSCI Europe ex-UK GBP<br>Hedged UCITS ETF (Dist) |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                      | Anm. | 2025<br>Tsd. USD                                | 2024<br>Tsd. USD                            | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD                                         | 2025<br>Tsd. USD | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP | 2024<br>Tsd. GBP |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                |      |                                                 |                                             |                                         |                                                          |                  |                  |                  |                  |
| Zahlungsmittel                                                                       |      | 2.381                                           | 2.507                                       | 707                                     | 1.601                                                    | 19.428           | 36.618           | 804              | 1.332            |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                            |      | -                                               | -                                           | 205                                     | -                                                        | 555              | 2.912            | -                | -                |
| Bareinschüsse                                                                        |      | 1.440                                           | 1.508                                       | 158                                     | 456                                                      | 287              | 152              | -                | 28               |
| Barsicherheiten                                                                      |      | -                                               | 23                                          | -                                       | -                                                        | -                | 215              | -                | 3                |
| Forderungen                                                                          | 10   | 4.348                                           | 8.793                                       | 10.651                                  | 4.866                                                    | 37.087           | 136.935          | 1.086            | 555              |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 806.671                                         | 811.863                                     | 263.473                                 | 328.065                                                  | 4.798.906        | 4.254.188        | 156.522          | 111.139          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                      |      | <b>814.840</b>                                  | <b>824.694</b>                              | <b>275.194</b>                          | <b>334.988</b>                                           | <b>4.856.263</b> | <b>4.431.020</b> | <b>158.412</b>   | <b>113.057</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                                |      |                                                 |                                             |                                         |                                                          |                  |                  |                  |                  |
| Zahlbare Bareinschüsse                                                               |      | -                                               | -                                           | -                                       | -                                                        | -                | -                | (31)             | (12)             |
| Zahlbare Barsicherheiten                                                             |      | -                                               | (23)                                        | -                                       | -                                                        | -                | (215)            | -                | (3)              |
| Verbindlichkeiten                                                                    | 11   | (5.147)                                         | (8.190)                                     | (7.431)                                 | (2.147)                                                  | (38.388)         | (158.816)        | (1.539)          | (1.466)          |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern                                        | 9    | -                                               | -                                           | -                                       | (5.817)                                                  | (35.355)         | (36.555)         | -                | -                |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | (17)                                            | -                                           | (21)                                    | (85)                                                     | (3)              | -                | (151)            | (179)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      |      | <b>(5.164)</b>                                  | <b>(8.213)</b>                              | <b>(7.452)</b>                          | <b>(8.049)</b>                                           | <b>(73.746)</b>  | <b>(195.586)</b> | <b>(1.721)</b>   | <b>(1.660)</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               |      |                                                 |                                             |                                         |                                                          |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                      |      | <b>809.676</b>                                  | <b>816.481</b>                              | <b>267.742</b>                          | <b>326.939</b>                                           | <b>4.782.517</b> | <b>4.235.434</b> | <b>156.691</b>   | <b>111.397</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 28. Februar 2025

|                                                                                      |      | iShares MSCI Europe ex-UK<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan UCITS ETF<br>USD (Dist) |                  | iShares MSCI Japan USD Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI Korea UCITS ETF<br>USD (Dist) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                                                      | Anm. | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                                 | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                |      |                                        |                  |                                            |                  |                                                  |                  |                                            |                  |
| Zahlungsmittel                                                                       |      | 3.661                                  | 2.297            | 954                                        | 2.786            | 5.990                                            | 937              | 690                                        | 587              |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                            |      | 549                                    | -                | -                                          | 29.392           | -                                                | -                | -                                          | -                |
| Bareinschüsse                                                                        |      | 146                                    | 93               | 143                                        | -                | 407                                              | -                | 980                                        | 1.270            |
| Barsicherheiten                                                                      |      | -                                      | 502              | -                                          | 489              | -                                                | 367              | -                                          | -                |
| Forderungen                                                                          | 10   | 20.190                                 | 34.398           | 19.466                                     | 9.908            | 11.314                                           | 3.208            | 4.801                                      | 10.218           |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 1.226.518                              | 1.456.516        | 1.284.127                                  | 1.067.834        | 374.380                                          | 390.230          | 214.965                                    | 366.689          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                      |      | <b>1.251.064</b>                       | <b>1.493.806</b> | <b>1.304.690</b>                           | <b>1.110.409</b> | <b>392.091</b>                                   | <b>394.742</b>   | <b>221.436</b>                             | <b>378.764</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                                |      |                                        |                  |                                            |                  |                                                  |                  |                                            |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                                   |      | -                                      | -                | -                                          | -                | -                                                | -                | -                                          | (68)             |
| Zahlbare Bareinschüsse                                                               |      | -                                      | (31)             | -                                          | (181)            | -                                                | (88)             | -                                          | -                |
| Zahlbare Barsicherheiten                                                             |      | -                                      | (502)            | -                                          | (489)            | -                                                | (367)            | -                                          | -                |
| Verbindlichkeiten                                                                    | 11   | (20.720)                               | (34.063)         | (18.224)                                   | (38.998)         | (1.481)                                          | (12.642)         | (4.023)                                    | (8.039)          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | -                                      | -                | (75)                                       | -                | (9.924)                                          | (5)              | -                                          | -                |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                      |      | <b>(20.720)</b>                        | <b>(34.596)</b>  | <b>(18.299)</b>                            | <b>(39.668)</b>  | <b>(11.405)</b>                                  | <b>(13.102)</b>  | <b>(4.023)</b>                             | <b>(8.107)</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br/>Nettovermögen</b>               |      | <b>1.230.344</b>                       | <b>1.459.210</b> | <b>1.286.391</b>                           | <b>1.070.741</b> | <b>380.686</b>                                   | <b>381.640</b>   | <b>217.413</b>                             | <b>370.657</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 28. Februar 2025

|                                                                                   |      | iShares MSCI North America UCITS ETF |                  | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |                  | iShares MSCI World UCITS ETF |                  | iShares UK Dividend UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                                   | Anm. | 2025<br>Tsd. USD                     | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD              | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD             | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP              | 2024<br>Tsd. GBP |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                                      |                  |                               |                  |                              |                  |                               |                  |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 3.010                                | 2.971            | 1.824                         | 8.758            | 11.444                       | 28.013           | 751                           | 1.508            |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | -                                    | 700              | -                             | -                | 12.832                       | 3.776            | 3.265                         | -                |
| Bareinschüsse                                                                     |      | 245                                  | 7                | 171                           | 50               | 1.953                        | -                | 240                           | 242              |
| Barsicherheiten                                                                   |      | -                                    | 1                | -                             | -                | -                            | 498              | -                             | 69               |
| Forderungen                                                                       | 10   | 5.032                                | 5.506            | 8.225                         | 17.805           | 47.217                       | 44.246           | 2.901                         | 3.045            |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    | 4    | 1.265.173                            | 1.150.621        | 568.430                       | 386.937          | 7.668.007                    | 6.982.371        | 886.950                       | 778.676          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>1.273.460</b>                     | <b>1.159.806</b> | <b>578.650</b>                | <b>413.550</b>   | <b>7.741.453</b>             | <b>7.058.904</b> | <b>894.107</b>                | <b>783.540</b>   |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                                      |                  |                               |                  |                              |                  |                               |                  |
| Zahlbare Bareinschüsse                                                            |      | -                                    | (25)             | -                             | -                | -                            | (647)            | -                             | -                |
| Zahlbare Barsicherheiten                                                          |      | -                                    | (1)              | -                             | -                | -                            | (498)            | -                             | (69)             |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (6.657)                              | (7.577)          | (8.539)                       | (26.317)         | (56.394)                     | (58.594)         | (271)                         | (251)            |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4    | (27)                                 | -                | (91)                          | (3)              | (185)                        | -                | -                             | (20)             |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(6.684)</b>                       | <b>(7.603)</b>   | <b>(8.630)</b>                | <b>(26.320)</b>  | <b>(56.579)</b>              | <b>(59.739)</b>  | <b>(271)</b>                  | <b>(340)</b>     |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |                                      |                  |                               |                  |                              |                  |                               |                  |
|                                                                                   |      | <b>1.266.776</b>                     | <b>1.152.203</b> | <b>570.020</b>                | <b>387.230</b>   | <b>7.684.874</b>             | <b>6.999.165</b> | <b>893.836</b>                | <b>783.200</b>   |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet. Das Unternehmen ist von der IZB zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat seinen eingetragenen Sitz in J.P Morgan, 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, erstellt.

Der Abschluss wird auf Basis der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 vorgesehenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds Gebrauch gemacht, die einen wesentlichen Anteil an hochliquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Das Unternehmen hat festgestellt, dass die Überschriften und Unterüberschriften des Abschlusses an die Anforderungen des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) angepasst werden müssen, um die Geschäftstätigkeit des Unternehmens als Investmentfonds angemessener widerzuspiegeln.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

#### 2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

##### 2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der gewichteten Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -einzügen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausbuchung, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausbuchung, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

##### 2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehende Gewinne und Verluste werden in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen, in der sie entstehen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

##### 2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument getauscht werden könnte. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETF“), die an einem Markt oder einer Börse notiert, gelistet sind oder gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs oder keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden Marktbedingungen.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

#### 2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente

##### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

##### 2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien auf dem OTC-Markt über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

#### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht, mit einer ursprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Fortsetzung)

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

##### 2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuverpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten. Rückkaufbare Anteile werden zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 des FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

### 2.3 Fremdwährungen

#### 2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in GBP.

#### 2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden (Fortsetzung)

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

###### 2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

###### 2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds stützt sich auf sein Urteilsvermögen und nimmt Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen vor. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

###### 2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss beschrieben.

Einzelheiten zur Bewertungstechnik und zu den nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Finanzinstrumente verwendet werden, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

##### 2.4.2 Beurteilungen

###### 2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition einer Investmentgesellschaft entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

- a) das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen und
- b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

### 2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel das Ex-Dividende-Datum. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich das Datum, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETFs werden am Ex-Dividende-Datum verbucht.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen werden für alle verzinslichen Finanzinstrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Verwendung der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Im Fall von Schuldtiteln wird jede Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Fälligkeitswert über die Laufzeit des Wertpapiers als Zinsertrag verbucht. Zu diesem Zweck wird der Effektivzinssatz zur Berechnung der Amortisation herangezogen.

#### 2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Alle Erträge aus der Wertpapierleihe, abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodisch gerecht ausgewiesen.

#### 2.8 Kosten und Gebühren

Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden und in der Periode, in der sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

#### 2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

#### 2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen für die Anteile der Klasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

Der Verwaltungsrat setzt zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber angepasst, die während des Geschäftsjahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Anteilklassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

#### 2.11 Besteuerung

##### 2.11.1 Tatsächliche Steuern

Die tatsächlichen Steuern umfassen die Ertragsteuern, die auf ausländische steuerpflichtige Gewinne im laufenden oder in vergangenen Berichtszeiträumen zu zahlen sind. Dabei werden die Steuersätze und gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt, die am Abschlussstichtag gelten oder beschlossen sind.

##### 2.11.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationellen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken, einschließlich des klimabezogenen Risikos, unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

#### 3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

Jeder Fonds ist aufgrund seiner Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumenten sowie Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der VaR mit einer Haltedauer von einem Tag hat einen mehrjährigen Rückblickzeitraum, der die durch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Signifikante Marktverwerfungen, wie die durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorakte oder andere Ereignisse ausgelöst, können sich nachteilig auf den VaR der Fonds auswirken.

Die Verwendung der VaR-Methode hat allerdings Grenzen, und zwar dann, wenn der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und wenn die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann ein Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Die VaR mit einer Haltedauer von einem Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

| Fondsname                                             | 2025<br>% | 2024<br>% |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF   | 0,31      | 0,40      |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                        | 1,07      | 1,42      |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF              | 0,02      | 0,03      |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF              | 0,26      | 0,39      |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF                    | 0,76      | 1,04      |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF               | 0,42      | 0,63      |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                   | 0,16      | 0,25      |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF              | 0,24      | 0,46      |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF        | 0,71      | 1,10      |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                   | 0,32      | 0,50      |
| iShares AEX UCITS ETF                                 | 1,63      | 1,87      |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF               | 1,89      | 1,88      |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | 3,80      | 3,30      |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                    | 0,69      | 1,03      |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | 1,47      | 1,61      |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | 2,13      | 2,19      |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | 2,57      | 2,88      |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | 1,97      | 1,96      |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | 1,73      | 1,83      |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | 1,89      | 2,09      |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | 2,30      | 2,67      |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | 1,78      | 2,21      |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | 0,81      | 1,03      |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | 0,82      | 0,90      |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | 2,65      | 2,48      |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)              | 3,47      | 4,18      |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | 2,22      | 2,20      |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | 1,62      | 1,75      |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | 1,61      | 1,77      |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | 2,59      | 2,10      |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | 2,12      | 1,75      |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | 3,52      | 3,40      |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | 2,53      | 2,82      |

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

| Fondsname                     | 2025<br>% | 2024<br>% |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 3,19      | 2,84      |
| iShares MSCI World UCITS ETF  | 2,12      | 2,32      |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | 1,75      | 1,87      |

#### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

##### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des jeweiligen Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakte sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

##### Management des Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

#### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

##### Bestehendes Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellungen der Vermögenswerte aufgeführt sind, Zinsrisiken ausgesetzt.

Die einzelnen Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsänderungen schwanken.

##### Management des Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglich angestrebten Parametern.



## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen, Klimawandel oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

##### Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

##### Management des Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

### 3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die einzelnen Fonds Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

##### Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

##### Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträgen stattzugeben. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann es für jeden Fonds schwierig werden, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Management des Liquiditätsrisikos (Fortsetzung)

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Überschreiten die Rücknahmeanträge aller Inhaber von Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der diesen Wert übersteigenden Anzahl ausgegebener Fondsanteile eines einzelnen Fonds abzulehnen. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

##### Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den bei Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte des ISDA-Rahmenvertrags oder eines ähnlichen Vertrags und Liquidationsnetting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern würden. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI-Kontrakten als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt.

Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat der Chief Counterparty Credit Officer von BlackRock, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

Das RQA Counterparty Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 29. Februar 2024 noch zum 28. Februar 2025 überfällige oder wertgeminderte Salden.

#### 3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

###### 3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der dem Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

###### 3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen mit Ausnahme der zentral abgewickelten bilateral gehandelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateral Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

###### 3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat The Bank of New York Mellon (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von ihr beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle eines Konkurses oder einer Zahlungsunfähigkeit der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3.       Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4       Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2     Verwahrstelle (Fortsetzung)

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank zum 28. Februar 2025 ist A (29. Februar 2024: A, State Street Corporation) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds.

3.4.3     Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diesen einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

| Fondsname                                           | Währung | Wert der                         |                                                              |                                  |                                                              |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                     |         | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|                                                     |         |                                  |                                                              |                                  |                                                              |
|                                                     |         |                                  |                                                              |                                  |                                                              |
|                                                     |         | 28. Februar 2025                 | 29. Februar 2024                                             |                                  |                                                              |
|                                                     |         | Tsd.                             | Tsd.                                                         | Tsd.                             | Tsd.                                                         |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | USD     | 3.577                            | 3.769                                                        | 1.918                            | 2.064                                                        |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | USD     | 927.991                          | 1.011.934                                                    | 255.395                          | 279.480                                                      |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | USD     | 8.208.890                        | 8.871.856                                                    | 2.804.098                        | 3.053.759                                                    |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | USD     | 9.428.459                        | 10.195.363                                                   | 7.143.587                        | 7.916.261                                                    |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF                  | USD     | 236.822                          | 257.309                                                      | 48.614                           | 54.907                                                       |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | EUR     | 351.400                          | 368.108                                                      | 423.228                          | 458.948                                                      |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                 | EUR     | 691.915                          | 747.898                                                      | 339.357                          | 365.475                                                      |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | EUR     | 1.890.321                        | 1.976.939                                                    | 1.654.271                        | 1.795.236                                                    |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fondsname                                             | Währung | Wert der         | Wert der                                            | Wert der                             | Wert der                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |         | entliehenen      | durch Voll-<br>rechtsüber-<br>tragung<br>erhaltenen | ent-<br>liehenen<br>Wert-<br>papiere | durch Voll-<br>rechtsüber-<br>tragung<br>erhaltenen<br>Sicher-<br>heiten |
|                                                       |         | Wertpapiere      | Sicherheiten                                        | Wert-<br>papiere                     | Sicher-<br>heiten                                                        |
|                                                       |         | 28. Februar 2025 |                                                     | 29. Februar 2024                     |                                                                          |
|                                                       |         | Tsd.             | Tsd.                                                | Tsd.                                 | Tsd.                                                                     |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF        | EUR     | 784.373          | 860.549                                             | 678.435                              | 740.738                                                                  |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                   | GBP     | 140.706          | 146.796                                             | 159.306                              | 172.709                                                                  |
| iShares AEX UCITS ETF                                 | EUR     | 89.100           | 96.135                                              | 127.918                              | 140.616                                                                  |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF               | USD     | 104.540          | 115.687                                             | 121.242                              | 137.814                                                                  |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | USD     | 72.252           | 78.890                                              | 36.024                               | 40.033                                                                   |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                    | GBP     | 106.303          | 111.957                                             | 154.931                              | 167.744                                                                  |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | GBP     | 644.792          | 695.020                                             | 318.057                              | 351.783                                                                  |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | USD     | 2.034.154        | 2.205.649                                           | 1.424.887                            | 1.569.192                                                                |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | USD     | 987.947          | 1.062.107                                           | 951.180                              | 1.061.031                                                                |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | EUR     | 125.146          | 136.631                                             | 85.667                               | 97.506                                                                   |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | EUR     | 78.172           | 84.425                                              | 65.926                               | 74.299                                                                   |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | EUR     | 133.487          | 145.212                                             | 142.002                              | 162.131                                                                  |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | EUR     | 214.411          | 231.541                                             | 166.536                              | 186.206                                                                  |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | GBP     | 106.842          | 117.651                                             | 100.848                              | 111.903                                                                  |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | USD     | 259.719          | 271.810                                             | 473.383                              | 513.958                                                                  |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | USD     | 368.619          | 385.993                                             | 366.421                              | 400.581                                                                  |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | USD     | 120.437          | 129.193                                             | 101.222                              | 111.102                                                                  |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | USD     | 331.548          | 359.817                                             | 201.303                              | 222.334                                                                  |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | GBP     | 11.786           | 12.936                                              | 5.701                                | 6.477                                                                    |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | EUR     | 109.931          | 120.710                                             | 124.781                              | 139.543                                                                  |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | USD     | 301.521          | 332.425                                             | 248.223                              | 282.935                                                                  |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | USD     | 70.562           | 77.846                                              | 96.854                               | 110.989                                                                  |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | USD     | 16.104           | 17.236                                              | 29.095                               | 32.995                                                                   |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | USD     | 50.355           | 53.984                                              | 35.077                               | 39.255                                                                   |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | USD     | 54.939           | 58.410                                              | 21.985                               | 23.800                                                                   |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | USD     | 634.918          | 688.804                                             | 637.204                              | 709.397                                                                  |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                         | GBP     | 107.438          | 116.150                                             | 83.770                               | 92.427                                                                   |

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3.       Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4       Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3     Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 und 29. Februar 2024 bestehen alle erhaltenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

3.4.4     Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel aufgeführt:

| Zum 28. Februar 2025                                | Währung | Mit Anlage-                        | Ohne                                          | Ohne Rating | Insgesamt |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                     |         | qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel |             |           |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | USD     | 99,15                              | 0,85                                          | -           | 100,00    |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | USD     | 99,14                              | 0,86                                          | -           | 100,00    |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | USD     | 100,00                             | -                                             | -           | 100,00    |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | USD     | 100,00                             | -                                             | -           | 100,00    |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF                  | USD     | 100,00                             | -                                             | -           | 100,00    |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | EUR     | 96,97                              | 2,98                                          | 0,05        | 100,00    |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                 | EUR     | 85,15                              | 14,85                                         | -           | 100,00    |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | EUR     | 1,44                               | 98,56                                         | 0,01        | 100,01    |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF      | EUR     | 86,77                              | 13,23                                         | -           | 100,00    |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                 | GBP     | 94,72                              | 5,28                                          | -           | 100,00    |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                  | GBP     | 97,66                              | 2,31                                          | 0,03        | 100,00    |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                  | USD     | 97,33                              | 2,38                                          | 0,29        | 100,00    |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF       | USD     | 2,33                               | 97,67                                         | -           | 100,00    |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

| Zum 28. Februar 2025                                | Währung | Mit Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Ohne<br>Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Ohne Rating<br>% der Schuld-<br>titel | Insgesamt<br>% der Schuld-<br>titel |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | USD     | 99,58                                             | 0,42                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | USD     | 99,54                                             | 0,46                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | USD     | 100,00                                            | -                                                     | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | USD     | 100,00                                            | -                                                     | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF                  | USD     | 100,00                                            | -                                                     | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | EUR     | 100,00                                            | -                                                     | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                 | EUR     | 100,00                                            | -                                                     | -                                     | 100,00                              |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | EUR     | 2,39                                              | 97,49                                                 | 0,12                                  | 100,00                              |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF      | EUR     | 100,00                                            | -                                                     | -                                     | 100,00                              |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                 | GBP     | 99,57                                             | 0,43                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                  | GBP     | 100,00                                            | -                                                     | -                                     | 100,00                              |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                  | USD     | 99,35                                             | 0,43                                                  | 0,22                                  | 100,00                              |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF       | USD     | 3,18                                              | 96,66                                                 | 0,16                                  | 100,00                              |

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

### 4. Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungsstichtag zugreifen kann.

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv eingeschätzt werden, oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, kann auf die Ausgabe von dessen jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) Für ausländische Aktien werden unabhängige Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert eingesetzt, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) Für notleidende Fremdkapitalinstrumente werden aktuelle Transaktionen und/oder notleidende Eigenkapitalinstrumente eingesetzt, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) Für Zinsswaps wird der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows verwendet, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) Für Total Return Swaps wird der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag verwendet;
- (vii) Für Inflationsswaps wird der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows verwendet, basierend auf beobachtbaren Zinskurven. Wenn das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden;
- (viii) Für Devisenterminkontrakte wird der Barwert der künftigen Cashflows verwendet, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (ix) Für Währungsoptionen werden Optionspreismodelle verwendet und
- (x) Für andere Finanzinstrumente werden Discounted-Cash-Flow-Analysen verwendet.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, der Ebene 3 zugeordnet werden.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 28. Februar 2025 und 29. Februar 2024 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

#### 28. Februar 2025

| Fondsname                                                                         | Ebene 1         | Ebene 2           | Ebene 3         | Insgesamt         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>                        | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                   |                 |                   |
| - Anleihen                                                                        | -               | 309.288           | -               | 309.288           |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 20                | -               | 20                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>309.308</b>    | <b>-</b>        | <b>309.308</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                   |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (2.667)         | -                 | -               | (2.667)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(2.667)</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>(2.667)</b>    |
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>                                             | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                   |                 |                   |
| - Anleihen                                                                        | -               | 8.404.851         | -               | 8.404.851         |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 2.449             | -               | 2.449             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>8.407.300</b>  | <b>-</b>        | <b>8.407.300</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                   |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (251)             | -               | (251)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(251)</b>      | <b>-</b>        | <b>(251)</b>      |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                   |                 |                   |
| - Anleihen                                                                        | -               | 19.242.185        | -               | 19.242.185        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 43.060            | -               | 43.060            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>19.285.245</b> | <b>-</b>        | <b>19.285.245</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                   |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (4.414)           | -               | (4.414)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(4.414)</b>    | <b>-</b>        | <b>(4.414)</b>    |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                   |                 |                   |
| - Anleihen                                                                        | -               | 11.345.584        | -               | 11.345.584        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 14.524            | -               | 14.524            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>11.360.108</b> | <b>-</b>        | <b>11.360.108</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                   |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (2.550)           | -               | (2.550)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(2.550)</b>    | <b>-</b>        | <b>(2.550)</b>    |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1         | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 444.851          | -               | 444.851          |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 650              | -               | 650              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>445.501</b>   | <b>-</b>        | <b>445.501</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (98)             | -               | (98)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(98)</b>      | <b>-</b>        | <b>(98)</b>      |
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 2.139.453        | -               | 2.139.453        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>2.139.453</b> | <b>-</b>        | <b>2.139.453</b> |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>                                        | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 1.778.604        | -               | 1.778.604        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 8                | -               | 8                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>1.778.612</b> | <b>-</b>        | <b>1.778.612</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 7.062.505        | -               | 7.062.505        |
| - Aktien                                                                          | 39              | -                | -               | 39               |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 1.405            | -               | 1.405            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>39</b>       | <b>7.063.910</b> | <b>-</b>        | <b>7.063.949</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (59)             | -               | (59)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(59)</b>      | <b>-</b>        | <b>(59)</b>      |
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 1.407.167        | -               | 1.407.167        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>1.407.167</b> | <b>-</b>        | <b>1.407.167</b> |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1         | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>                                        | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 1.497.325        | -               | 1.497.325        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>1.497.325</b> | <b>-</b>        | <b>1.497.325</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (27)             | -               | (27)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(27)</b>      | <b>-</b>        | <b>(27)</b>      |
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>                                                      | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 699.732         | -                | -               | 699.732          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>699.732</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>699.732</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (129)           | -                | -               | (129)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(129)</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(129)</b>     |
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 372.679         | -                | -               | 372.679          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 1               | -                | -               | 1                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>372.680</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>372.680</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (8)             | -                | -               | (8)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(8)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(8)</b>       |
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>                                          | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 852.392         | -                | -               | 852.392          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>852.392</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>852.392</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (47)            | -                | -               | (47)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(47)</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(47)</b>      |
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 1.922.232        | -               | 1.922.232        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 48               | -               | 48               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>1.922.280</b> | <b>-</b>        | <b>1.922.280</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (280)            | -               | (280)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(280)</b>     | <b>-</b>        | <b>(280)</b>     |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1           | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>                                            | <b>Tsd. GBP</b>   | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 11.980.138        | -               | 31              | 11.980.169        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 3.919             | -               | -               | 3.919             |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | 25              | -               | 25                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>11.984.057</b> | <b>25</b>       | <b>31</b>       | <b>11.984.113</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | (2.548)         | -               | (2.548)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>          | <b>(2.548)</b>  | <b>-</b>        | <b>(2.548)</b>    |
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 23.499.141        | -               | 4.890           | 23.504.031        |
| - ETFs                                                                            | 181.528           | -               | -               | 181.528           |
| - Bezugsrechte                                                                    | 67                | -               | 137             | 204               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>23.680.736</b> | <b>-</b>        | <b>5.027</b>    | <b>23.685.763</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (1.284)           | -               | -               | (1.284)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(1.284)</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(1.284)</b>    |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>                              | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 18.737.914        | -               | -               | 18.737.914        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>18.737.914</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>18.737.914</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (996)             | -               | -               | (996)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(996)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(996)</b>      |
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>                                            | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 832.618           | -               | -               | 832.618           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 1.284             | -               | -               | 1.284             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>833.902</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>833.902</b>    |
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>                                           | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 415.562           | -               | -               | 415.562           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 70                | -               | -               | 70                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>415.632</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>415.632</b>    |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1          | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 409.598          | -                | -               | 409.598          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 36               | -                | -               | 36               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>409.634</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>409.634</b>   |
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.573.529        | -                | -               | 1.573.529        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 282              | -                | -               | 282              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.573.811</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>1.573.811</b> |
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>                                                 | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 671.573          | -                | -               | 671.573          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>671.573</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>671.573</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (54)             | -                | -               | (54)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(54)</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(54)</b>      |
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -                | 4.229.766        | -               | 4.229.766        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | 16.722           | -               | 16.722           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>4.246.488</b> | <b>-</b>        | <b>4.246.488</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | (1.230)          | -               | (1.230)          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>(1.230)</b>   | <b>-</b>        | <b>(1.230)</b>   |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                              | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -                | 2.005.660        | -               | 2.005.660        |
| - Aktien                                                                          | 3                | -                | 60              | 63               |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | 2.450            | -               | 2.450            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>3</b>         | <b>2.008.110</b> | <b>60</b>       | <b>2.008.173</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | (477)            | -               | (477)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>(477)</b>     | <b>-</b>        | <b>(477)</b>     |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 760.922          | -               | -               | 760.922          |
| - ETFs                                                                            | 45.749           | -               | -               | 45.749           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>806.671</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>806.671</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (17)             | -               | -               | (17)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(17)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(17)</b>      |
| <b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b>                                   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 263.451          | -               | -               | 263.451          |
| - Bezugsrechte                                                                    | 22               | -               | -               | 22               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>263.473</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>263.473</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (21)             | -               | -               | (21)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(21)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(21)</b>      |
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>                                       | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 4.680.756        | -               | 754             | 4.681.510        |
| - ETFs                                                                            | 117.385          | -               | -               | 117.385          |
| - Bezugsrechte                                                                    | 11               | -               | -               | 11               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>4.798.152</b> | <b>-</b>        | <b>754</b>      | <b>4.798.906</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (3)              | -               | -               | (3)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(3)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(3)</b>       |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>                      | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 154.561          | -               | -               | 154.561          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 88               | -               | -               | 88               |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | 1.873           | -               | 1.873            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>154.649</b>   | <b>1.873</b>    | <b>-</b>        | <b>156.522</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | (151)           | -               | (151)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>(151)</b>    | <b>-</b>        | <b>(151)</b>     |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>                                        | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.226.214        | -               | -               | 1.226.214        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 304              | -               | -               | 304              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.226.518</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.226.518</b> |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.284.127        | -               | -               | 1.284.127        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.284.127</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.284.127</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (75)             | -               | -               | (75)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(75)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(75)</b>      |
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                              | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 374.187          | -               | -               | 374.187          |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | 193             | -               | 193              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>374.187</b>   | <b>193</b>      | <b>-</b>        | <b>374.380</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (172)            | -               | -               | (172)            |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | (9.752)         | -               | (9.752)          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(172)</b>     | <b>(9.752)</b>  | <b>-</b>        | <b>(9.924)</b>   |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 214.896          | -               | -               | 214.896          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 69               | -               | -               | 69               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>214.965</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>214.965</b>   |
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.265.173        | -               | -               | 1.265.173        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.265.173</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.265.173</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (27)             | -               | -               | (27)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(27)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(27)</b>      |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>                                              | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 568.430          | -               | -               | 568.430          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>568.430</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>568.430</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (91)             | -               | -               | (91)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(91)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(91)</b>      |
| <b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>                                               | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 7.667.867        | -               | -               | 7.667.867        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 140              | -               | -               | 140              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>7.668.007</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>7.668.007</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (185)            | -               | -               | (185)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(185)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(185)</b>     |
| <b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>                                              | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 886.821          | -               | 40              | 886.861          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 89               | -               | -               | 89               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>886.910</b>   | <b>-</b>        | <b>40</b>       | <b>886.950</b>   |

#### 29. Februar 2024

| Fondsname                                                                         | Ebene 1         | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>                        | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Anleihen                                                                        | -               | 145.913         | -               | 145.913         |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 20              | -               | 20              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>145.933</b>  | <b>-</b>        | <b>145.933</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (163)           | -               | -               | (163)           |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (4)             | -               | (4)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(163)</b>    | <b>(4)</b>      | <b>-</b>        | <b>(167)</b>    |



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1         | Ebene 2           | Ebene 3         | Insgesamt         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>                                             | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                   |                 |                   |
| - Anleihen                                                                        | -               | 8.557.679         | -               | 8.557.679         |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 681               | -               | 681               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | -               | <b>8.558.360</b>  | -               | <b>8.558.360</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                   |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (4.677)           | -               | (4.677)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | -               | <b>(4.677)</b>    | -               | <b>(4.677)</b>    |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                   |                 |                   |
| - Anleihen                                                                        | -               | 14.248.376        | -               | 14.248.376        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 75.615            | -               | 75.615            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | -               | <b>14.323.991</b> | -               | <b>14.323.991</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                   |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (7.033)           | -               | (7.033)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | -               | <b>(7.033)</b>    | -               | <b>(7.033)</b>    |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                   |                 |                   |
| - Anleihen                                                                        | -               | 10.733.180        | -               | 10.733.180        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 3.124             | -               | 3.124             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | -               | <b>10.736.304</b> | -               | <b>10.736.304</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                   |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (18.142)          | -               | (18.142)          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | -               | <b>(18.142)</b>   | -               | <b>(18.142)</b>   |
| <b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                   |                 |                   |
| - Anleihen                                                                        | -               | 620.351           | -               | 620.351           |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 1.631             | -               | 1.631             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | -               | <b>621.982</b>    | -               | <b>621.982</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                   |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (2.335)           | -               | (2.335)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | -               | <b>(2.335)</b>    | -               | <b>(2.335)</b>    |
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                   |                 |                   |
| - Anleihen                                                                        | -               | 2.640.799         | -               | 2.640.799         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | -               | <b>2.640.799</b>  | -               | <b>2.640.799</b>  |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1         | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>                                        | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 1.425.446        | -               | 1.425.446        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 6                | -               | 6                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>1.425.452</b> | <b>-</b>        | <b>1.425.452</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | -                | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                                   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 6.817.319        | -               | 6.817.319        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 2.482            | -               | 2.482            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>6.819.801</b> | <b>-</b>        | <b>6.819.801</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (1.016)          | -               | (1.016)          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(1.016)</b>   | <b>-</b>        | <b>(1.016)</b>   |
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 1.622.377        | -               | 1.622.377        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>1.622.377</b> | <b>-</b>        | <b>1.622.377</b> |
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>                                        | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 1.714.773        | -               | 1.714.773        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 8               | -                | -               | 8                |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 2                | -               | 2                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>8</b>        | <b>1.714.775</b> | <b>-</b>        | <b>1.714.783</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | -                | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>                                                      | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 640.451         | -                | -               | 640.451          |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 5                | -               | 5                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>640.451</b>  | <b>5</b>         | <b>-</b>        | <b>640.456</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (18)            | -                | -               | (18)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(18)</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(18)</b>      |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1           | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 394.353           | -                | -               | 394.353           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 15                | -                | -               | 15                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>394.368</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>394.368</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (2)               | -                | -               | (2)               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(2)</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(2)</b>        |
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>                                          | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 472.402           | -                | -               | 472.402           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>472.402</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>472.402</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (15)              | -                | -               | (15)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(15)</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(15)</b>       |
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. GBP</b>   | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                 |                   |
| - Anleihen                                                                        | -                 | 1.811.579        | -               | 1.811.579         |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | 18               | -               | 18                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>          | <b>1.811.597</b> | <b>-</b>        | <b>1.811.597</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (33)              | -                | -               | (33)              |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | (4)              | -               | (4)               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(33)</b>       | <b>(4)</b>       | <b>-</b>        | <b>(37)</b>       |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>                                            | <b>Tsd. GBP</b>   | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                  |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 11.156.139        | -                | 31              | 11.156.170        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 616               | -                | -               | 616               |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | 1.018            | -               | 1.018             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>11.156.755</b> | <b>1.018</b>     | <b>31</b>       | <b>11.157.804</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                  |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | (12)             | -               | (12)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>          | <b>(12)</b>      | <b>-</b>        | <b>(12)</b>       |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1           | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 19.168.330        | -               | 4.744           | 19.173.074        |
| - ETFs                                                                            | -                 | 188.899         | -               | 188.899           |
| - Bezugsrechte                                                                    | -                 | -               | 358             | 358               |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 1.987             | -               | -               | 1.987             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>19.170.317</b> | <b>188.899</b>  | <b>5.102</b>    | <b>19.364.318</b> |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>                              | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 16.293.874        | -               | -               | 16.293.874        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 944               | -               | -               | 944               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>16.294.818</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>16.294.818</b> |
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>                                            | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 718.668           | -               | -               | 718.668           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 65                | -               | -               | 65                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>718.733</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>718.733</b>    |
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>                                           | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 365.935           | -               | -               | 365.935           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 11                | -               | -               | 11                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>365.946</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>365.946</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (38)              | -               | -               | (38)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(38)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(38)</b>       |
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 432.600           | -               | -               | 432.600           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 6                 | -               | -               | 6                 |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>432.606</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>432.606</b>    |
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b>                                  | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 1.226.271         | -               | -               | 1.226.271         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.226.271</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.226.271</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (457)             | -               | -               | (457)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(457)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(457)</b>      |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1         | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>                                                 | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 744.162         | 5.184            | -               | 749.346          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 14              | -                | -               | 14               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>744.176</b>  | <b>5.184</b>     | <b>-</b>        | <b>749.360</b>   |
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 3.797.745        | -               | 3.797.745        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 2.636            | -               | 2.636            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>3.800.381</b> | <b>-</b>        | <b>3.800.381</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (10.422)         | -               | (10.422)         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(10.422)</b>  | <b>-</b>        | <b>(10.422)</b>  |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>                              | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -               | 2.156.836        | 1.641           | 2.158.477        |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 195              | -               | 195              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>2.157.031</b> | <b>1.641</b>    | <b>2.158.672</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (5.510)          | -               | (5.510)          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(5.510)</b>   | <b>-</b>        | <b>(5.510)</b>   |
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>                                | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 759.861         | -                | -               | 759.861          |
| - ETFs                                                                            | -               | 51.911           | -               | 51.911           |
| - Bezugsrechte                                                                    | -               | -                | 13              | 13               |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 78              | -                | -               | 78               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>759.939</b>  | <b>51.911</b>    | <b>13</b>       | <b>811.863</b>   |
| <b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b>                                   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                  |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 327.970         | -                | 95              | 328.065          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>327.970</b>  | <b>-</b>         | <b>95</b>       | <b>328.065</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                  |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (85)            | -                | -               | (85)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(85)</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>(85)</b>      |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>                                       | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 4.121.062        | -               | 53              | 4.121.115        |
| - ETFs                                                                            | -                | 132.639         | -               | 132.639          |
| - Bezugsrechte                                                                    | -                | -               | 44              | 44               |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 390              | -               | -               | 390              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>4.121.452</b> | <b>132.639</b>  | <b>97</b>       | <b>4.254.188</b> |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>                      | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 110.571          | -               | -               | 110.571          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 80               | -               | -               | 80               |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | 488             | -               | 488              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>110.651</b>   | <b>488</b>      | <b>-</b>        | <b>111.139</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | (179)           | -               | (179)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>(179)</b>    | <b>-</b>        | <b>(179)</b>     |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>                                        | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.456.336        | -               | -               | 1.456.336        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 180              | -               | -               | 180              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.456.516</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.456.516</b> |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.067.532        | -               | -               | 1.067.532        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 302              | -               | -               | 302              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.067.834</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.067.834</b> |
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                              | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 379.881          | -               | -               | 379.881          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 165              | -               | -               | 165              |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | 10.184          | -               | 10.184           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>380.046</b>   | <b>10.184</b>   | <b>-</b>        | <b>390.230</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | (5)             | -               | (5)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>(5)</b>      | <b>-</b>        | <b>(5)</b>       |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

28. Februar 2025 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>                                    | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 366.586          | -               | -               | 366.586          |
| - Bezugsrechte                                                                    | -                | -               | 29              | 29               |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 74               | -               | -               | 74               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>366.660</b>   | <b>-</b>        | <b>29</b>       | <b>366.689</b>   |
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.150.382        | -               | -               | 1.150.382        |
| - Optionsscheine                                                                  | -                | -               | -               | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 239              | -               | -               | 239              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.150.621</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.150.621</b> |
| <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>                                              | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 386.937          | -               | -               | 386.937          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>386.937</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>386.937</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (3)              | -               | -               | (3)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(3)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(3)</b>       |
| <b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>                                               | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 6.979.756        | -               | -               | 6.979.756        |
| - Optionsscheine                                                                  | -                | -               | -               | -                |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 2.615            | -               | -               | 2.615            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>6.982.371</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>6.982.371</b> |
| <b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>                                              | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 778.636          | -               | 40              | 778.676          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>778.636</b>   | <b>-</b>        | <b>40</b>       | <b>778.676</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (20)             | -               | -               | (20)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(20)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(20)</b>      |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                | iShares \$ Corp Bond<br>Interest Rate Hedged UCITS<br>ETF |                  | iShares \$ Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond<br>0-1yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond<br>1-3yr UCITS ETF |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                                | 2025<br>Tsd. USD                                          | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                  | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 147                                                       | 107              | 8.522                             | 4.649            | 44.795                                      | 4.683            | 133                                         | 1.924            |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 11.380                                                    | 10.854           | 460.269                           | 400.518          | 827.114                                     | 570.007          | 462.825                                     | 390.049          |
| Dividendenerträge                                              | -                                                         | -                | -                                 | -                | 12                                          | -                | 101                                         | -                |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 6                                                         | 3                | 691                               | 527              | 5.084                                       | 3.650            | 9.918                                       | 5.097            |
| Sonstige Rückerstattungen                                      | 249                                                       | -                | 29                                | -                | 49                                          | -                | 50                                          | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>11.782</b>                                             | <b>10.964</b>    | <b>469.511</b>                    | <b>405.694</b>   | <b>877.054</b>                              | <b>578.340</b>   | <b>473.027</b>                              | <b>397.070</b>   |

|                                                                | iShares \$ Treasury Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares € Corp Bond Large<br>Cap UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 1-3yr<br>UCITS ETF |                  | iShares € High Yield Corp<br>Bond UCITS ETF |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                                | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. EUR                           | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                            | 2024<br>Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 87                                    | 87               | 114                                        | 5                | 1                                      | -                | 491                                         | 380              |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 23.022                                | 17.553           | 72.417                                     | 73.373           | 49.555                                 | 35.472           | 466.410                                     | 358.502          |
| Dividendenerträge                                              | 16                                    | -                | 5                                          | -                | 36                                     | -                | -                                           | -                |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 145                                   | 16               | 630                                        | 1.117            | 435                                    | 305              | 9.869                                       | 8.553            |
| Sonstige Rückerstattungen                                      | 10                                    | -                | 16                                         | -                | -                                      | -                | 338                                         | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>23.280</b>                         | <b>17.656</b>    | <b>73.182</b>                              | <b>74.495</b>    | <b>50.027</b>                          | <b>35.777</b>    | <b>477.108</b>                              | <b>367.435</b>   |



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |               | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF |               | iShares AEX UCITS ETF |               | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
|                                                                | 2025                                           | 2024          | 2025                                | 2024          | 2025                  | 2024          | 2025                                    | 2024          |
|                                                                | Tsd. EUR                                       | Tsd. EUR      | Tsd. GBP                            | Tsd. GBP      | Tsd. EUR              | Tsd. EUR      | Tsd. USD                                | Tsd. USD      |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 7                                              | -             | 2                                   | 517           | 39                    | 20            | 53                                      | 54            |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 15.320                                         | 47.548        | 69.941                              | 69.360        | -                     | -             | -                                       | -             |
| Dividendenerträge                                              | -                                              | -             | 458                                 | -             | 18.008                | 16.551        | 23.349                                  | 25.787        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 516                                            | 414           | 208                                 | 187           | 152                   | 189           | 155                                     | 249           |
| Sonstige Rückerstattungen                                      | 7                                              | -             | 6                                   | -             | 38                    | -             | 8                                       | -             |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>15.850</b>                                  | <b>47.962</b> | <b>70.615</b>                       | <b>70.064</b> | <b>18.237</b>         | <b>16.760</b> | <b>23.565</b>                           | <b>26.090</b> |

|                                                                | iShares China Large Cap UCITS ETF |               | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF |               | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |                | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                | 2025                              | 2024          | 2025                               | 2024          | 2025                            | 2024           | 2025                               | 2024           |
|                                                                | Tsd. USD                          | Tsd. USD      | Tsd. GBP                           | Tsd. GBP      | Tsd. GBP                        | Tsd. GBP       | Tsd. USD                           | Tsd. USD       |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 82                                | 48            | 7                                  | 341           | 1.032                           | 2.942          | 1.489                              | 1.425          |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | -                                 | -             | 94.794                             | 84.577        | 1                               | -              | -                                  | -              |
| Dividendenerträge                                              | 26.504                            | 19.870        | 449                                | -             | 443.127                         | 447.391        | 614.997                            | 523.583        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 111                               | 74            | 218                                | 227           | 632                             | 477            | 17.480                             | 17.863         |
| Rückvergütung der Managementgebühr                             | -                                 | -             | -                                  | -             | -                               | -              | 754                                | 688            |
| Sonstige Rückerstattungen                                      | 9                                 | -             | 23                                 | -             | 361                             | -              | 199                                | -              |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>26.706</b>                     | <b>19.992</b> | <b>95.491</b>                      | <b>85.145</b> | <b>445.153</b>                  | <b>450.810</b> | <b>634.919</b>                     | <b>543.559</b> |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |                | iShares Euro Dividend UCITS ETF |               | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF |               | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
|                                                                | 2025                                      | 2024           | 2025                            | 2024          | 2025                             | 2024          | 2025                               | 2024          |
|                                                                | Tsd. USD                                  | Tsd. USD       | Tsd. EUR                        | Tsd. EUR      | Tsd. EUR                         | Tsd. EUR      | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR      |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1.020                                     | 994            | 69                              | 27            | 30                               | 13            | 30                                 | 12            |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 30                                        | -              | 3                               | -             | 1                                | -             | 1                                  | -             |
| Dividendenerträge                                              | 237.798                                   | 226.279        | 51.757                          | 48.834        | 16.484                           | 11.054        | 19.358                             | 12.643        |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 927                                       | 693            | 297                             | 399           | 145                              | 125           | 210                                | 195           |
| Sonstige Rückerstattungen                                      | 78                                        | -              | 52                              | -             | 28                               | -             | 35                                 | -             |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>239.853</b>                            | <b>227.966</b> | <b>52.178</b>                   | <b>49.260</b> | <b>16.688</b>                    | <b>11.192</b> | <b>19.634</b>                      | <b>12.850</b> |

|                                                                | iShares European Property Yield UCITS ETF |               | iShares FTSE 250 UCITS ETF |               | iShares Global Corp Bond UCITS ETF |                | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                | 2025                                      | 2024          | 2025                       | 2024          | 2025                               | 2024           | 2025                                          | 2024           |
|                                                                | Tsd. EUR                                  | Tsd. EUR      | Tsd. GBP                   | Tsd. GBP      | Tsd. USD                           | Tsd. USD       | Tsd. USD                                      | Tsd. USD       |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 81                                        | 35            | 82                         | 147           | 833                                | 841            | 949                                           | 1.185          |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 2                                         | -             | 4                          | -             | 173.718                            | 143.424        | 126.892                                       | 134.183        |
| Dividendenerträge                                              | 47.373                                    | 43.285        | 27.436                     | 28.992        | 196                                | -              | 11                                            | -              |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 731                                       | 1.434         | 151                        | 234           | 693                                | 892            | 1.811                                         | 1.872          |
| Rückvergütung der Managementgebühr                             | -                                         | -             | 34                         | 36            | -                                  | -              | -                                             | -              |
| Sonstige Rückerstattungen                                      | 66                                        | -             | 26                         | -             | 33                                 | -              | 96                                            | -              |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>48.253</b>                             | <b>44.754</b> | <b>27.733</b>              | <b>29.409</b> | <b>175.473</b>                     | <b>145.157</b> | <b>129.759</b>                                | <b>137.240</b> |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                | iShares MSCI AC Far East<br>ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares MSCI Brazil UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI EM UCITS ETF<br>USD (Dist) |                  | iShares MSCI Europe ex-UK<br>GBP Hedged UCITS ETF<br>(Dist) |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                | 2025<br>Tsd. USD                               | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                                            | 2024<br>Tsd. GBP |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 84                                             | 149              | 51                                          | 51               | 435                                     | 292              | 20                                                          | 10               |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 15                                             | -                | -                                           | -                | 12                                      | -                | 4                                                           | -                |
| Dividendenerträge                                              | 23.290                                         | 30.237           | 21.371                                      | 23.654           | 129.339                                 | 110.241          | 3.603                                                       | 2.972            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 974                                            | 661              | -                                           | -                | 1.417                                   | 1.322            | 22                                                          | 31               |
| Rückvergütung der Managementgebühr                             | 191                                            | 274              | -                                           | -                | 500                                     | 454              | -                                                           | -                |
| Sonstige Rückerstattungen                                      | 42                                             | -                | 23                                          | -                | 41                                      | -                | 4                                                           | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>24.596</b>                                  | <b>31.321</b>    | <b>21.445</b>                               | <b>23.705</b>    | <b>131.744</b>                          | <b>112.309</b>   | <b>3.653</b>                                                | <b>3.013</b>     |

|                                                                | iShares MSCI Europe ex-UK<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI Japan USD<br>Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI Korea UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                                | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                                 | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 56                                     | 38               | 57                                         | 41               | 5                                                | 5                | 16                                         | 19               |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 1                                      | -                | -                                          | -                | -                                                | -                | -                                          | -                |
| Dividendenerträge                                              | 34.726                                 | 33.696           | 25.631                                     | 25.006           | 8.996                                            | 7.810            | 6.324                                      | 6.081            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 277                                    | 409              | 582                                        | 404              | 184                                              | 127              | 118                                        | 175              |
| Sonstige Rückerstattungen                                      | 15                                     | -                | 1                                          | -                | -                                                | -                | 31                                         | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>35.075</b>                          | <b>34.143</b>    | <b>26.271</b>                              | <b>25.451</b>    | <b>9.185</b>                                     | <b>7.942</b>     | <b>6.489</b>                               | <b>6.275</b>     |

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                | iShares MSCI North America<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Taiwan<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI World UCITS<br>ETF |                  | iShares UK Dividend UCITS<br>ETF |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                 | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                 | 2024<br>Tsd. GBP |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 76                                      | 80               | 19                               | 18               | 668                             | 648              | 89                               | 217              |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 7                                       | -                | -                                | -                | 29                              | -                | 4                                | -                |
| Dividendenerträge                                              | 16.468                                  | 16.265           | 12.686                           | 15.115           | 131.711                         | 127.169          | 51.382                           | 52.192           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 135                                     | 250              | 325                              | 243              | 1.269                           | 1.905            | 81                               | 83               |
| Sonstige Rückerstattungen                                      | 6                                       | -                | 8                                | -                | 75                              | -                | 33                               | -                |
| Insgesamt                                                      | 16.692                                  | 16.595           | 13.038                           | 15.376           | 133.752                         | 129.722          | 51.589                           | 52.492           |

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“), in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website [www.ishares.com](http://www.ishares.com) berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb des Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

## Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 28. Februar 2025:

| Fondsname <sup>1</sup>                                           | Anteilklasse      | TER (%)                          |                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                  |                   | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF              | USD (Dist)        | -                                | 0,25                             |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF              | USD (Acc)         | -                                | 0,25                             |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF <sup>2</sup> | MXN Hedged (Acc)  | 0,30                             | -                                |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                                   | USD (Dist)        | -                                | 0,20                             |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                                   | USD (Acc)         | -                                | 0,20                             |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>                      | CHF Hedged (Acc)  | 0,25                             | -                                |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>                      | EUR Hedged (Dist) | 0,25                             | -                                |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>                      | GBP Hedged (Dist) | 0,25                             | -                                |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>                      | MXN Hedged (Acc)  | 0,25                             | -                                |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>                      | SEK Hedged (Acc)  | 0,25                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF                         | USD (Dist)        | -                                | 0,07                             |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF                         | USD (Acc)         | -                                | 0,07                             |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>2, 3</sup>         | JPY Hedged (Acc)  | 0,10                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>2</sup>            | MXN Hedged (Acc)  | 0,10                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF                         | USD (Dist)        | -                                | 0,07                             |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF                         | USD (Acc)         | -                                | 0,07                             |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>            | CHF Hedged (Acc)  | 0,10                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>            | EUR Hedged (Acc)  | 0,10                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2, 3</sup>         | GBP Hedged (Acc)  | 0,10                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>            | GBP Hedged (Dist) | 0,10                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>            | MXN Hedged (Acc)  | 0,10                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF <sup>2</sup>                  | AUD Hedged (Dist) | 0,10                             | -                                |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname <sup>1</sup>                                | Anteilklasse      | TER (%)                          |                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                       |                   | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF                    | USD (Dist)        | -                                | 0,07                             |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF <sup>2</sup>       | GBP Hedged (Dist) | 0,10                             | -                                |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF               | EUR (Dist)        | -                                | 0,09                             |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                   | EUR (Dist)        | -                                | 0,15                             |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>2</sup>      | MXN Hedged (Acc)  | 0,17                             | -                                |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF              | EUR (Dist)        | -                                | 0,50                             |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF              | EUR (Acc)         | -                                | 0,50                             |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | CHF Hedged (Acc)  | 0,55                             | -                                |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | GBP Hedged (Dist) | 0,55                             | -                                |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | SEK Hedged (Acc)  | 0,55                             | -                                |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | USD Hedged (Acc)  | 0,55                             | -                                |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | USD Hedged (Dist) | 0,55                             | -                                |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF        | EUR (Acc)         | -                                | 0,09                             |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF <sup>2</sup>      | EUR Hedged (Acc)  | 0,25                             | -                                |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                   | GBP (Dist)        | -                                | 0,20                             |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF <sup>2</sup>      | USD Hedged (Acc)  | 0,25                             | -                                |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF <sup>2</sup>      | USD Hedged (Dist) | 0,25                             | -                                |
| iShares AEX UCITS ETF                                 | EUR (Dist)        | -                                | 0,30                             |
| iShares AEX UCITS ETF                                 | EUR (Acc)         | -                                | 0,30                             |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF               | USD (Dist)        | -                                | 0,59                             |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | USD (Dist)        | -                                | 0,74                             |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | USD (Acc)         | -                                | 0,74                             |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>       | EUR Hedged (Acc)  | 0,25                             | -                                |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                    | GBP (Dist)        | -                                | 0,20                             |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>       | USD Hedged (Acc)  | 0,25                             | -                                |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF <sup>2, 3</sup>       | EUR Hedged (Acc)  | 0,10                             | -                                |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | GBP (Dist)        | -                                | 0,07                             |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF <sup>2</sup>          | USD Hedged (Acc)  | 0,20                             | -                                |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | USD (Dist)        | -                                | 0,18                             |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | USD (Acc)         | -                                | 0,18                             |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | USD (Dist)        | -                                | 0,07                             |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | EUR (Dist)        | -                                | 0,40                             |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | EUR (Dist)        | -                                | 0,40                             |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | EUR (Dist)        | -                                | 0,40                             |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname <sup>1</sup>                                     | Anteilklasse      | TER (%)                          |                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                            |                   | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| iShares European Property Yield UCITS ETF                  | EUR (Dist)        | -                                | 0,40                             |
| iShares European Property Yield UCITS ETF                  | EUR (Acc)         | -                                | 0,40                             |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                                 | GBP (Dist)        | -                                | 0,40                             |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                         | USD (Dist)        | -                                | 0,20                             |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                         | USD (Acc)         | -                                | 0,20                             |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>            | CHF Hedged (Acc)  | 0,25                             | -                                |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>            | EUR Hedged (Dist) | 0,25                             | -                                |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>            | GBP Hedged (Dist) | 0,25                             | -                                |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>            | USD Hedged (Acc)  | 0,25                             | -                                |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF              | USD (Dist)        | -                                | 0,50                             |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF              | USD (Acc)         | -                                | 0,50                             |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | CHF Hedged (Acc)  | 0,55                             | -                                |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | EUR Hedged (Acc)  | 0,55                             | -                                |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | EUR Hedged (Dist) | 0,55                             | -                                |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup> | GBP Hedged (Dist) | 0,55                             | -                                |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF                | USD (Dist)        | -                                | 0,74                             |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF                | USD (Acc)         | -                                | 0,74                             |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)                   | USD (Dist)        | -                                | 0,74                             |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                       | USD (Dist)        | -                                | 0,18                             |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)      | GBP (Dist)        | -                                | 0,40                             |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                        | EUR (Dist)        | -                                | 0,40                             |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)                    | USD (Dist)        | -                                | 0,12                             |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)              | USD (Acc)         | -                                | 0,64                             |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)                    | USD (Dist)        | -                                | 0,74                             |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                       | USD (Dist)        | -                                | 0,40                             |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                              | USD (Dist)        | -                                | 0,74                             |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                              | USD (Acc)         | -                                | 0,74                             |
| iShares MSCI World UCITS ETF                               | USD (Dist)        | -                                | 0,50                             |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                              | GBP (Dist)        | -                                | 0,40                             |

<sup>1</sup>Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

<sup>2</sup>Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

<sup>3</sup>Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit eines jeden Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                                               | iShares \$ Corp Bond Interest<br>Rate Hedged UCITS ETF |                  | iShares \$ Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond<br>0-1yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond<br>1-3yr UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2025<br>Tsd. USD                                       | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                  | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (925)                                                  | (18.170)         | (129.053)                         | (346.576)        | (576.906)                                   | (1.786)          | (205.747)                                   | (183.231)        |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 709                                                    | 5.390            | -                                 | -                | -                                           | -                | -                                           | -                |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 2.964                                                  | 24.654           | 144.606                           | 378.526          | 20.483                                      | 8.957            | 108.116                                     | 211.648          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (17)                                                   | (2.118)          | 3.995                             | 15.922           | (68.588)                                    | (11.809)         | 15.019                                      | 16.329           |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 25                                                     | 209              | (25.354)                          | 580              | (100.666)                                   | 477.359          | 15.922                                      | 24.521           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>2.756</b>                                           | <b>9.965</b>     | <b>(5.806)</b>                    | <b>48.452</b>    | <b>(725.677)</b>                            | <b>472.721</b>   | <b>(66.690)</b>                             | <b>69.267</b>    |



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                                               | iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF |              | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |               | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |              | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------|
|                                                                                               | 2025                               | 2024         | 2025                                    | 2024          | 2025                                | 2024         | 2025                                     | 2024           |
|                                                                                               | Tsd. USD                           | Tsd. USD     | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR      | Tsd. EUR                            | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                                 | Tsd. EUR       |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (20.942)                           | (7.166)      | (12.245)                                | (68.178)      | 11.024                              | (28.559)     | 38.698                                   | (72.174)       |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | -                                  | -            | 23                                      | 194           | -                                   | -            | 24                                       | 268            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 14.498                             | 1.993        | 88.803                                  | 161.019       | 12.284                              | 34.899       | 65.333                                   | 223.241        |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 704                                | 1.196        | -                                       | (196)         | (6)                                 | (10)         | (1.467)                                  | 921            |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 5.125                              | 3.366        | 12                                      | (2)           | 26                                  | 64           | 53.048                                   | 937            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>(615)</b>                       | <b>(611)</b> | <b>76.593</b>                           | <b>92.837</b> | <b>23.328</b>                       | <b>6.394</b> | <b>155.636</b>                           | <b>153.193</b> |

|                                                                                               | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |                | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF |               | iShares AEX UCITS ETF |               | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
|                                                                                               | 2025                                           | 2024           | 2025                                | 2024          | 2025                  | 2024          | 2025                                    | 2024          |
|                                                                                               | Tsd. EUR                                       | Tsd. EUR       | Tsd. GBP                            | Tsd. GBP      | Tsd. EUR              | Tsd. EUR      | Tsd. USD                                | Tsd. USD      |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (19.345)                                       | (20.182)       | (4.108)                             | (35.651)      | 41.214                | 16.272        | 9.649                                   | 2.189         |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | -                                              | -              | 4                                   | 231           | (2)                   | (70)          | (2)                                     | 92            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 36.993                                         | 14.145         | 34.814                              | 69.435        | 11.117                | 59.805        | (10.633)                                | 34.674        |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | -                                              | -              | (2)                                 | (76)          | -                     | 17            | (13)                                    | 9             |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 4                                              | 1              | (37)                                | (14)          | -                     | 23            | 18                                      | (13.876)      |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>17.652</b>                                  | <b>(6.036)</b> | <b>30.671</b>                       | <b>33.925</b> | <b>52.329</b>         | <b>76.047</b> | <b>(981)</b>                            | <b>23.088</b> |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                                               | iShares China Large Cap UCITS ETF |                  | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2025<br>Tsd. USD                  | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                   | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. GBP                | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                   | 2024<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (52.155)                          | (78.757)         | (41.172)                           | (79.735)         | 240.786                         | 45.122           | (378.662)                          | (99.088)         |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | (11)                              | (151)            | 23                                 | (278)            | (28)                            | (300)            | (84)                               | 13.631           |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 275.765                           | (7.370)          | 38.280                             | 107.567          | 1.424.861                       | (413.974)        | 1.501.751                          | 1.498.597        |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | -                                 | (9)              | (16)                               | (19)             | (850)                           | (3.168)          | (515)                              | 2.795            |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 423                               | (900)            | (530)                              | (194)            | 1.890                           | (3.267)          | (7.058)                            | (90.429)         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>224.022</b>                    | <b>(87.187)</b>  | <b>(3.415)</b>                     | <b>27.341</b>    | <b>1.666.659</b>                | <b>(375.587)</b> | <b>1.115.432</b>                   | <b>1.325.506</b> |

|                                                                                               | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |                  | iShares Euro Dividend UCITS ETF |                  | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF |                  | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2025<br>Tsd. USD                          | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. EUR                | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                 | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                   | 2024<br>Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 1.057.227                                 | 331.119          | 2.199                           | (69.944)         | 8.165                            | 9.718            | (8.445)                            | 3.358            |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | (7)                                       | 3.321            | (16)                            | 548              | (4)                              | 190              | (9)                                | (75)             |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 1.660.437                                 | 3.195.894        | 101.746                         | 16.972           | 39.277                           | (12.702)         | 9.733                              | (14.921)         |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | -                                         | 1.204            | -                               | (269)            | -                                | (135)            | -                                  | (142)            |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (18)                                      | 12               | 22                              | 4                | 12                               | -                | 2                                  | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>2.717.639</b>                          | <b>3.531.550</b> | <b>103.951</b>                  | <b>(52.689)</b>  | <b>47.450</b>                    | <b>(2.929)</b>   | <b>1.281</b>                       | <b>(11.780)</b>  |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                                               | iShares European Property<br>Yield UCITS ETF |                  | iShares FTSE 250 UCITS ETF |                  | iShares Global Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares Global High Yield<br>Corp Bond UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2025<br>Tsd. EUR                             | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP           | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                                 | 2024<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (62.614)                                     | (102.994)        | 13.361                     | (2.366)          | (41.393)                              | (103.703)        | (17.189)                                         | (61.681)         |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | (61)                                         | 1.057            | (5)                        | (438)            | (1)                                   | 12.986           | -                                                | 8.590            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 229.188                                      | 44.639           | 33.766                     | (34.409)         | 122.193                               | 194.011          | 62.853                                           | 162.280          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (1)                                          | (391)            | -                          | (65)             | 37.455                                | 2.011            | 29.511                                           | 838              |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 26                                           | (1.310)          | 7                          | 81               | (79.454)                              | 11.096           | (83.397)                                         | (10.780)         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>166.538</b>                               | <b>(58.999)</b>  | <b>47.129</b>              | <b>(37.197)</b>  | <b>38.800</b>                         | <b>116.401</b>   | <b>(8.222)</b>                                   | <b>99.247</b>    |

|                                                                                               | iShares MSCI AC Far East<br>ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares MSCI Brazil UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI EM UCITS ETF<br>USD (Dist) |                  | iShares MSCI Europe ex-UK<br>GBP Hedged UCITS ETF<br>(Dist) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2025<br>Tsd. USD                               | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                                            | 2024<br>Tsd. GBP |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (16.007)                                       | (8.451)          | (21.425)                                    | 15.323           | (134.950)                               | (24.981)         | 4.476                                                       | 197              |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | (4)                                            | 273              | (2)                                         | (7.152)          | (18)                                    | 4.881            | (1)                                                         | 4.359            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 141.659                                        | (13.331)         | (64.106)                                    | 49.862           | 468.072                                 | 279.022          | 5.658                                                       | 7.388            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (22)                                           | 164              | (11)                                        | 62               | (59)                                    | 720              | (1)                                                         | 60               |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (146)                                          | (16.017)         | (587)                                       | (22.860)         | (942)                                   | (34.347)         | 6.337                                                       | (834)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>125.480</b>                                 | <b>(37.362)</b>  | <b>(86.131)</b>                             | <b>35.235</b>    | <b>332.103</b>                          | <b>225.295</b>   | <b>16.469</b>                                               | <b>11.170</b>    |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                                               | iShares MSCI Europe ex-UK<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI Japan USD<br>Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI Korea UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                                 | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 121.127                                | 27.560           | (2.986)                                    | 77.601           | 18.898                                           | 15.306           | (16.157)                                   | 4.672            |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | (3)                                    | 51               | (1)                                        | 3.739            | (1)                                              | 62.049           | (1)                                        | 1.159            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 12.266                                 | 108.570          | (8.674)                                    | 198.440          | (18.045)                                         | 68.509           | (35.053)                                   | 48.076           |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 5                                      | (172)            | (339)                                      | 201              | (38)                                             | 151              | (45)                                       | (199)            |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 37                                     | 2.370            | (616)                                      | (74.423)         | 15.462                                           | (23.702)         | (288)                                      | (14.337)         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>133.432</b>                         | <b>138.379</b>   | <b>(12.616)</b>                            | <b>205.558</b>   | <b>16.276</b>                                    | <b>122.313</b>   | <b>(51.544)</b>                            | <b>39.371</b>    |

|                                                                                               | iShares MSCI North America<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Taiwan<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI World UCITS<br>ETF |                  | iShares UK Dividend UCITS<br>ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                 | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                 | 2024<br>Tsd. GBP |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 139.677                                 | 75.589           | 32.783                           | 15.085           | 244.863                         | 85.810           | 24.341                           | (55.033)         |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | -                                       | 417              | (2)                              | 1.273            | (5)                             | 9.427            | (3)                              | 160              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 36.254                                  | 164.672          | 41.481                           | 43.569           | 708.523                         | 1.201.674        | 105.489                          | (31.034)         |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | -                                       | 251              | 3                                | -                | (94)                            | 2.384            | -                                | (36)             |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (19)                                    | (654)            | (78)                             | (9.757)          | (332)                           | (19.862)         | (4)                              | (11)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>175.912</b>                          | <b>240.275</b>   | <b>74.187</b>                    | <b>50.170</b>    | <b>952.955</b>                  | <b>1.279.433</b> | <b>129.823</b>                   | <b>(85.954)</b>  |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

|                                    | iShares \$ Corp Bond<br>Interest Rate Hedged UCITS<br>ETF |                  | iShares \$ Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond<br>0-1yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond<br>1-3yr UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                    | 2025<br>Tsd. USD                                          | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                  | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD |
| März                               | (820)                                                     | (1.219)          | (53.469)                          | (60.804)         | (12.120)                                    | (5.449)          | (80.201)                                    | (54.577)         |
| Juni                               | (1.181)                                                   | (1.279)          | (64.049)                          | (56.629)         | -                                           | -                | -                                           | -                |
| September                          | (1.468)                                                   | (1.438)          | (97.350)                          | (69.656)         | (17.663)                                    | (9.671)          | (72.178)                                    | (82.878)         |
| Dezember                           | (1.437)                                                   | (1.631)          | (51.865)                          | (62.051)         | -                                           | -                | -                                           | -                |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(4.906)</b>                                            | <b>(5.567)</b>   | <b>(266.733)</b>                  | <b>(249.140)</b> | <b>(29.783)</b>                             | <b>(15.120)</b>  | <b>(152.379)</b>                            | <b>(137.455)</b> |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 754                                                       | 1.233            | 42.299                            | 76.833           | 3.500                                       | 5.858            | 9.398                                       | 45.894           |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (989)                                                     | (1.837)          | (39.825)                          | (67.122)         | (2.501)                                     | (4.516)          | (16.458)                                    | (47.100)         |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(5.141)</b>                                            | <b>(6.171)</b>   | <b>(264.259)</b>                  | <b>(239.429)</b> | <b>(28.784)</b>                             | <b>(13.778)</b>  | <b>(159.439)</b>                            | <b>(138.661)</b> |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

|                                    | iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF |                  | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |                  | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                    | 2025<br>Tsd. USD                   | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. EUR                        | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                    | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                         | 2024<br>Tsd. EUR |
| März                               | (12.521)                           | (4.958)          | (16.662)                                | (13.214)         | (14.596)                            | -                | (196.138)                                | (107.721)        |
| Juni                               | -                                  | -                | (17.325)                                | (16.502)         | -                                   | -                | -                                        | -                |
| September                          | (13.675)                           | (8.463)          | (17.004)                                | (17.697)         | (33.180)                            | -                | (149.082)                                | (157.239)        |
| Dezember                           | -                                  | -                | (14.694)                                | (16.883)         | -                                   | -                | -                                        | -                |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(26.196)</b>                    | <b>(13.421)</b>  | <b>(65.685)</b>                         | <b>(64.296)</b>  | <b>(47.776)</b>                     | <b>-</b>         | <b>(345.220)</b>                         | <b>(264.960)</b> |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 3.277                              | 5.625            | 1.271                                   | 3.902            | 9.538                               | (4.104)          | 21.293                                   | 93.472           |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (2.223)                            | (2.280)          | (3.598)                                 | (4.653)          | (4.194)                             | 8.481            | (25.336)                                 | (75.528)         |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(25.142)</b>                    | <b>(10.076)</b>  | <b>(68.012)</b>                         | <b>(65.047)</b>  | <b>(42.432)</b>                     | <b>4.377</b>     | <b>(349.263)</b>                         | <b>(247.016)</b> |

|                                    | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF |                  | iShares AEX UCITS ETF |                  | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                    | 2025<br>Tsd. GBP                    | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. EUR      | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD |
| März                               | (33.142)                            | (22.514)         | (1.431)               | (1.620)          | (1.370)                                 | (2.016)          |
| Juni                               | -                                   | -                | (6.728)               | (5.345)          | (8.887)                                 | (8.728)          |
| September                          | (31.804)                            | (31.330)         | (3.792)               | (4.363)          | (4.748)                                 | (4.522)          |
| Dezember                           | -                                   | -                | (2.013)               | (1.876)          | (6.004)                                 | (7.577)          |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(64.946)</b>                     | <b>(53.844)</b>  | <b>(13.964)</b>       | <b>(13.204)</b>  | <b>(21.009)</b>                         | <b>(22.843)</b>  |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 3                                   | 5.273            | 406                   | 146              | 248                                     | 273              |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (2.188)                             | (5.707)          | (141)                 | (346)            | (548)                                   | (755)            |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(67.131)</b>                     | <b>(54.278)</b>  | <b>(13.699)</b>       | <b>(13.404)</b>  | <b>(21.309)</b>                         | <b>(23.325)</b>  |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

|                                    | iShares China Large Cap UCITS ETF |                 | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF |                 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
|                                    | 2025                              | 2024            | 2025                               | 2024            | 2025                            | 2024             | 2025                               | 2024            |
|                                    | Tsd. USD                          | Tsd. USD        | Tsd. GBP                           | Tsd. GBP        | Tsd. GBP                        | Tsd. GBP         | Tsd. USD                           | Tsd. USD        |
| März                               | -                                 | -               | (19.463)                           | (16.431)        | (71.577)                        | (62.876)         | (8.849)                            | (6.491)         |
| Juni                               | (1.640)                           | -               | (23.958)                           | (19.399)        | (165.654)                       | (154.778)        | -                                  | -               |
| September                          | (9.841)                           | (11.665)        | (23.261)                           | (20.873)        | (123.904)                       | (124.789)        | (20.957)                           | (20.708)        |
| Dezember                           | (1.174)                           | (864)           | (20.356)                           | (20.825)        | (67.991)                        | (89.969)         | -                                  | -               |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(12.655)</b>                   | <b>(12.529)</b> | <b>(87.038)</b>                    | <b>(77.528)</b> | <b>(429.126)</b>                | <b>(432.412)</b> | <b>(29.806)</b>                    | <b>(27.199)</b> |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 281                               | 6               | 3.805                              | 5.729           | 1.023                           | 3.277            | 1.077                              | 7.202           |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (2.581)                           | (678)           | (5.041)                            | (5.899)         | (4.239)                         | (167)            | (1.676)                            | (2.396)         |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(14.955)</b>                   | <b>(13.201)</b> | <b>(88.274)</b>                    | <b>(77.698)</b> | <b>(432.342)</b>                | <b>(429.302)</b> | <b>(30.405)</b>                    | <b>(22.393)</b> |

|                                    | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |                  | iShares Euro Dividend UCITS ETF |                 | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF |                | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
|                                    | 2025                                      | 2024             | 2025                            | 2024            | 2025                             | 2024           | 2025                               | 2024            |
|                                    | Tsd. USD                                  | Tsd. USD         | Tsd. EUR                        | Tsd. EUR        | Tsd. EUR                         | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR        |
| März                               | (47.699)                                  | (42.697)         | (2.351)                         | (3.540)         | (418)                            | (219)          | (277)                              | (372)           |
| Juni                               | (46.718)                                  | (46.633)         | (26.143)                        | (23.272)        | (9.147)                          | (4.984)        | (12.268)                           | (7.587)         |
| September                          | (46.469)                                  | (45.783)         | (12.571)                        | (14.066)        | (3.847)                          | (2.890)        | (2.343)                            | (1.546)         |
| Dezember                           | (51.013)                                  | (46.777)         | (2.629)                         | (2.160)         | (1.999)                          | (853)          | (269)                              | (516)           |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(191.899)</b>                          | <b>(181.890)</b> | <b>(43.694)</b>                 | <b>(43.038)</b> | <b>(15.411)</b>                  | <b>(8.946)</b> | <b>(15.157)</b>                    | <b>(10.021)</b> |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 2.085                                     | 2.413            | 625                             | 214             | 795                              | 323            | 972                                | 76              |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (2.440)                                   | (1.212)          | (283)                           | (440)           | (100)                            | (189)          | (569)                              | (482)           |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(192.254)</b>                          | <b>(180.689)</b> | <b>(43.352)</b>                 | <b>(43.264)</b> | <b>(14.716)</b>                  | <b>(8.812)</b> | <b>(14.754)</b>                    | <b>(10.427)</b> |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

|                                    | iShares European Property<br>Yield UCITS ETF |                  | iShares FTSE 250 UCITS<br>ETF |                  | iShares Global Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares Global High Yield<br>Corp Bond UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                    | 2025<br>Tsd. EUR                             | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP              | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                                 | 2024<br>Tsd. USD |
| März                               | (116)                                        | (1.560)          | (3.778)                       | (3.912)          | (54.725)                              | (36.828)         | (38.859)                                         | (35.232)         |
| Juni                               | (24.031)                                     | (22.518)         | (8.798)                       | (8.904)          | -                                     | -                | -                                                | -                |
| September                          | (6.090)                                      | (3.145)          | (6.850)                       | (6.636)          | (54.999)                              | (49.357)         | (38.954)                                         | (40.602)         |
| Dezember                           | (20)                                         | (1.406)          | (4.880)                       | (6.193)          | -                                     | -                | -                                                | -                |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(30.257)</b>                              | <b>(28.629)</b>  | <b>(24.306)</b>               | <b>(25.645)</b>  | <b>(109.724)</b>                      | <b>(86.185)</b>  | <b>(77.813)</b>                                  | <b>(75.834)</b>  |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 1.969                                        | 1.726            | 91                            | 162              | 7.531                                 | 29.236           | 8.625                                            | 27.588           |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (764)                                        | (778)            | (195)                         | (570)            | (7.359)                               | (23.605)         | (7.297)                                          | (21.121)         |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(29.052)</b>                              | <b>(27.681)</b>  | <b>(24.410)</b>               | <b>(26.053)</b>  | <b>(109.552)</b>                      | <b>(80.554)</b>  | <b>(76.485)</b>                                  | <b>(69.367)</b>  |



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

|                                    | iShares MSCI AC Far East<br>ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares MSCI Brazil UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI EM UCITS ETF<br>USD (Dist) |                  | iShares MSCI Europe ex-UK<br>GBP Hedged UCITS ETF<br>(Dist) |                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                    | 2025<br>Tsd. USD                               | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                                            | 2024<br>Tsd. GBP |
| März                               | (1.171)                                        | (1.620)          | (3.662)                                     | (2.431)          | (13.623)                                | (10.813)         | -                                                           | -                |
| Mai                                | -                                              | -                | -                                           | -                | -                                       | -                | (657)                                                       | (572)            |
| Juni                               | (4.543)                                        | (5.057)          | (5.547)                                     | (5.880)          | (31.294)                                | (24.108)         | -                                                           | -                |
| August                             | -                                              | -                | -                                           | -                | -                                       | -                | (1.806)                                                     | (1.430)          |
| September                          | (6.255)                                        | (10.682)         | (3.978)                                     | (6.987)          | (45.814)                                | (43.386)         | -                                                           | -                |
| November                           | -                                              | -                | -                                           | -                | -                                       | -                | (145)                                                       | (107)            |
| Dezember                           | (1.906)                                        | (1.749)          | (554)                                       | (3.247)          | (15.112)                                | (13.213)         | -                                                           | -                |
| Februar                            | -                                              | -                | -                                           | -                | -                                       | -                | (315)                                                       | (170)            |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(13.875)</b>                                | <b>(19.108)</b>  | <b>(13.741)</b>                             | <b>(18.545)</b>  | <b>(105.843)</b>                        | <b>(91.520)</b>  | <b>(2.923)</b>                                              | <b>(2.279)</b>   |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 234                                            | 14               | 309                                         | 2.399            | 716                                     | 1.289            | 207                                                         | 5                |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (1.053)                                        | (1.348)          | (1.015)                                     | (1.834)          | 1                                       | -                | (104)                                                       | -                |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(14.694)</b>                                | <b>(20.442)</b>  | <b>(14.447)</b>                             | <b>(17.980)</b>  | <b>(105.126)</b>                        | <b>(90.231)</b>  | <b>(2.820)</b>                                              | <b>(2.274)</b>   |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

|                                    | iShares MSCI Europe ex-UK<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI Korea UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                    | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD |
| März                               | (1.304)                                | (1.963)          | -                                          | -                | (2.364)                                    | (3.930)          |
| Juni                               | (15.635)                               | (19.800)         | -                                          | -                | -                                          | -                |
| Juli                               | -                                      | -                | (11.516)                                   | (9.028)          | -                                          | -                |
| September                          | (2.049)                                | (2.309)          | -                                          | -                | (1.215)                                    | (440)            |
| Dezember                           | (1.891)                                | (2.273)          | -                                          | -                | -                                          | -                |
| Januar                             | -                                      | -                | (11.624)                                   | (6.005)          | -                                          | -                |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(20.879)</b>                        | <b>(26.345)</b>  | <b>(23.140)</b>                            | <b>(15.033)</b>  | <b>(3.579)</b>                             | <b>(4.370)</b>   |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 808                                    | 610              | 1.135                                      | 316              | 160                                        | 300              |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (3.740)                                | (716)            | (99)                                       | (1.319)          | (347)                                      | (118)            |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(23.811)</b>                        | <b>(26.451)</b>  | <b>(22.104)</b>                            | <b>(16.036)</b>  | <b>(3.766)</b>                             | <b>(4.188)</b>   |

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

|                                    | iShares MSCI North America UCITS ETF |                  | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |                  | iShares MSCI World UCITS ETF |                  | iShares UK Dividend UCITS ETF |                  |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                                    | 2025<br>Tsd. USD                     | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD              | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD             | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP              | 2024<br>Tsd. GBP |
| März                               | (2.419)                              | (2.552)          | (321)                         | (153)            | (13.691)                     | (12.955)         | (5.682)                       | (3.738)          |
| Juni                               | (2.343)                              | (2.602)          | -                             | -                | (35.208)                     | (36.320)         | (18.973)                      | (19.834)         |
| September                          | (2.114)                              | (2.499)          | (7.891)                       | (7.804)          | (14.776)                     | (16.473)         | (15.053)                      | (13.966)         |
| Dezember                           | (2.312)                              | (2.586)          | -                             | -                | (18.184)                     | (18.496)         | (10.253)                      | (9.012)          |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(9.188)</b>                       | <b>(10.239)</b>  | <b>(8.212)</b>                | <b>(7.957)</b>   | <b>(81.859)</b>              | <b>(84.244)</b>  | <b>(49.961)</b>               | <b>(46.550)</b>  |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 271                                  | 279              | 802                           | 206              | 187                          | 1.105            | 1.004                         | 531              |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (593)                                | (328)            | (25)                          | (833)            | (575)                        | (189)            | (445)                         | (740)            |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>(9.510)</b>                       | <b>(10.288)</b>  | <b>(7.435)</b>                | <b>(8.584)</b>   | <b>(82.247)</b>              | <b>(83.328)</b>  | <b>(49.402)</b>               | <b>(46.759)</b>  |

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

|                                                                    | iShares \$ Corp Bond UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                                    | 2025<br>Tsd. USD               | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                         | 2024<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                                        |                                |                  |                                          |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | -                              | (2)              | (72)                                     | -                |
| <b>Latente Steuern</b>                                             |                                |                  |                                          |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -                              | -                | -                                        | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>                                           | <b>-</b>                       | <b>(2)</b>       | <b>(72)</b>                              | <b>-</b>         |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                    | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |            | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
|                                                    | 2025                                    | 2024       | 2025                                     | 2024       |
|                                                    | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR   | Tsd. EUR                                 | Tsd. EUR   |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                         |            |                                          |            |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (350)                                   | (4)        | 18                                       | (4)        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(350)</b>                            | <b>(4)</b> | <b>18</b>                                | <b>(4)</b> |

|                                                    | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF |          | iShares AEX UCITS ETF |                | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
|                                                    | 2025                                | 2024     | 2025                  | 2024           | 2025                                    | 2024           |
|                                                    | Tsd. GBP                            | Tsd. GBP | Tsd. EUR              | Tsd. EUR       | Tsd. USD                                | Tsd. USD       |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                     |          |                       |                |                                         |                |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (127)                               | -        | (1.423)               | (1.214)        | (278)                                   | (1.188)        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(127)</b>                        | <b>-</b> | <b>(1.423)</b>        | <b>(1.214)</b> | <b>(278)</b>                            | <b>(1.188)</b> |

|                                                                    | iShares China Large Cap UCITS ETF |                | iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF |          | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF |              | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|
|                                                                    | 2025                              | 2024           | 2025                               | 2024     | 2025                            | 2024         | 2025                               | 2024             |
|                                                                    | Tsd. USD                          | Tsd. USD       | Tsd. GBP                           | Tsd. GBP | Tsd. GBP                        | Tsd. GBP     | Tsd. USD                           | Tsd. USD         |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                                        |                                   |                |                                    |          |                                 |              |                                    |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (2.236)                           | (1.695)        | (13)                               | -        | (963)                           | (552)        | (70.629)                           | (64.793)         |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -                                 | -              | -                                  | -        | -                               | -            | -                                  | (1.281)          |
| <b>Latente Steuern</b>                                             |                                   |                |                                    |          |                                 |              |                                    |                  |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -                                 | -              | -                                  | -        | -                               | -            | 6.891                              | (193.588)        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                                           | <b>(2.236)</b>                    | <b>(1.695)</b> | <b>(13)</b>                        | <b>-</b> | <b>(963)</b>                    | <b>(552)</b> | <b>(63.738)</b>                    | <b>(259.662)</b> |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                    | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF USD (Dist) |                 | iShares Euro<br>Dividend UCITS ETF |                | iShares EURO STOXX Mid<br>UCITS ETF |              | iShares EURO STOXX Small<br>UCITS ETF |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
|                                                    | 2025                                         | 2024            | 2025                               | 2024           | 2025                                | 2024         | 2025                                  | 2024         |
|                                                    | Tsd. USD                                     | Tsd. USD        | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR       | Tsd. EUR                            | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                              | Tsd. EUR     |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                              |                 |                                    |                |                                     |              |                                       |              |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (33.465)                                     | (31.908)        | (5.443)                            | (4.308)        | (946)                               | (749)        | (1.424)                               | (758)        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(33.465)</b>                              | <b>(31.908)</b> | <b>(5.443)</b>                     | <b>(4.308)</b> | <b>(946)</b>                        | <b>(749)</b> | <b>(1.424)</b>                        | <b>(758)</b> |

|                                                    | iShares European Property<br>Yield UCITS ETF |                | iShares FTSE 250 UCITS<br>ETF |              | iShares Global Corp Bond<br>UCITS ETF |             | iShares Global High Yield<br>Corp Bond UCITS ETF |          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|
|                                                    | 2025                                         | 2024           | 2025                          | 2024         | 2025                                  | 2024        | 2025                                             | 2024     |
|                                                    | Tsd. EUR                                     | Tsd. EUR       | Tsd. GBP                      | Tsd. GBP     | Tsd. USD                              | Tsd. USD    | Tsd. USD                                         | Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                              |                |                               |              |                                       |             |                                                  |          |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (4.544)                                      | (4.457)        | (470)                         | (453)        | 119                                   | (16)        | (1)                                              | -        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(4.544)</b>                               | <b>(4.457)</b> | <b>(470)</b>                  | <b>(453)</b> | <b>119</b>                            | <b>(16)</b> | <b>(1)</b>                                       | <b>-</b> |

|                                                                    | iShares MSCI AC Far East<br>ex-Japan UCITS ETF |                | iShares MSCI Brazil UCITS<br>ETF USD (Dist) |                | iShares MSCI EM UCITS ETF<br>USD (Dist) |                 | iShares MSCI Europe ex-UK<br>GBP Hedged UCITS ETF<br>(Dist) |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                    | 2025                                           | 2024           | 2025                                        | 2024           | 2025                                    | 2024            | 2025                                                        | 2024         |
|                                                                    | Tsd. USD                                       | Tsd. USD       | Tsd. USD                                    | Tsd. USD       | Tsd. USD                                | Tsd. USD        | Tsd. GBP                                                    | Tsd. GBP     |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                                        |                                                |                |                                             |                |                                         |                 |                                                             |              |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer                 | (2.451)                                        | (3.331)        | (1.921)                                     | (2.632)        | (14.582)                                | (13.552)        | (403)                                                       | (326)        |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer           | -                                              | -              | -                                           | (972)          | -                                       | (408)           | -                                                           | -            |
| <b>Latente Steuern</b>                                             |                                                |                |                                             |                |                                         |                 |                                                             |              |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | -                                              | -              | 5.817                                       | (1.870)        | 1.200                                   | (36.555)        | -                                                           | -            |
| <b>Steuern insgesamt</b>                                           | <b>(2.451)</b>                                 | <b>(3.331)</b> | <b>3.896</b>                                | <b>(5.474)</b> | <b>(13.382)</b>                         | <b>(50.515)</b> | <b>(403)</b>                                                | <b>(326)</b> |

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                    | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF |          | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) |          | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) |          | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
|                                                    | 2025                                | 2024     | 2025                                    | 2024     | 2025                                          | 2024     | 2025                                    | 2024     |
|                                                    | Tsd. EUR                            | Tsd. EUR | Tsd. USD                                | Tsd. USD | Tsd. USD                                      | Tsd. USD | Tsd. USD                                | Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern                               |                                     |          |                                         |          |                                               |          |                                         |          |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (3.981)                             | (3.692)  | (3.847)                                 | (3.749)  | (1.350)                                       | (1.171)  | (915)                                   | (1.098)  |
| Steuern insgesamt                                  | (3.981)                             | (3.692)  | (3.847)                                 | (3.749)  | (1.350)                                       | (1.171)  | (915)                                   | (1.098)  |

|                                                    | iShares MSCI North America UCITS ETF |          | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |          | iShares MSCI World UCITS ETF |          | iShares UK Dividend UCITS ETF |          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                                    | 2025                                 | 2024     | 2025                          | 2024     | 2025                         | 2024     | 2025                          | 2024     |
|                                                    | Tsd. USD                             | Tsd. USD | Tsd. USD                      | Tsd. USD | Tsd. USD                     | Tsd. USD | Tsd. GBP                      | Tsd. GBP |
| Tatsächliche Steuern                               |                                      |          |                               |          |                              |          |                               |          |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (2.426)                              | (2.452)  | (2.733)                       | (3.126)  | (16.109)                     | (15.384) | (387)                         | (368)    |
| Steuern insgesamt                                  | (2.426)                              | (2.452)  | (2.733)                       | (3.126)  | (16.109)                     | (15.384) | (387)                         | (368)    |

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

#### Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind seine Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

#### Ausländische Steuern

Von dem Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat Modellregeln für Säule Zwei veröffentlicht, die einen globalen Mindeststeuerrahmen von 15 % vorsehen. Die OECD veröffentlicht weiterhin zusätzliche Leitlinien, darunter Verwaltungsleitlinien zur Auslegung und Anwendung von Säule Zwei, während viele Länder Gesetze verabschieden und auf den neuesten Stand bringen sowie lokale Leitlinien veröffentlichen, um Säule Zwei zu erfüllen.

Auf der Grundlage der verfügbaren Gesetzgebung kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass es im Hinblick auf Säule Zwei für den am 28. Februar 2025 beendeten Berichtszeitraum keine wesentlichen Auswirkungen auf die Einkommensteuern gab. Das Unternehmen wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen von Säule Zwei bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien überprüfen und überwachen.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen

Zum 28. Februar 2025

|                                                                                 | iShares \$ Corp Bond<br>Interest Rate Hedged UCITS<br>ETF |                  | iShares \$ Corp Bond UCITS<br>ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond<br>0-1yr UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond<br>1-3yr UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2025<br>Tsd. USD                                          | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                  | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | -                                                         | -                | 1                                 | -                | 2                                           | -                | 4                                           | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                                         | 8                | 661                               | 357              | 7.116                                       | 464              | 47                                          | 1.191            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                   | 4.091                                                     | 1.879            | 109.062                           | 111.081          | 52.708                                      | 25.754           | 74.888                                      | 72.206           |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr                          | -                                                         | -                | -                                 | -                | -                                           | -                | -                                           | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 47                                                        | 61               | 54.548                            | 73.177           | 290.821                                     | 3.253.755        | 612.279                                     | 641.747          |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 1                                                         | -                | 81                                | 34               | 467                                         | 233              | 799                                         | 545              |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                                         | -                | 137.472                           | 26.762           | 87.230                                      | 53.336           | 534.772                                     | 19.330           |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | -                                                         | -                | -                                 | -                | -                                           | -                | -                                           | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>4.139</b>                                              | <b>1.948</b>     | <b>301.825</b>                    | <b>211.411</b>   | <b>438.344</b>                              | <b>3.333.542</b> | <b>1.222.789</b>                            | <b>735.019</b>   |



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                                 | iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF |                  | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF |                  | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2025<br>Tsd. USD                   | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. EUR                        | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                    | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                         | 2024<br>Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | -                                  | -                | -                                       | -                | 1                                   | -                | 6                                        | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 5                                  | 14               | -                                       | 2                | -                                   | -                | -                                        | 28               |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                   | 3.084                              | 3.734            | 25.541                                  | 28.920           | 22.957                              | 16.628           | 105.230                                  | 96.863           |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 24.758                             | 8.563            | 16.822                                  | 22.519           | 47.935                              | 139.075          | 57.892                                   | 41.476           |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 16                                 | 3                | 34                                      | 60               | 51                                  | 14               | 732                                      | 763              |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                  | -                | 10.116                                  | -                | 259                                 | 60.588           | 62.059                                   | 1.223            |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | -                                  | -                | 18                                      | 10               | -                                   | -                | 107                                      | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>27.863</b>                      | <b>12.314</b>    | <b>52.531</b>                           | <b>51.511</b>    | <b>71.203</b>                       | <b>216.305</b>   | <b>226.026</b>                           | <b>140.353</b>   |

|                                                                                 | iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF |                  | iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF |                  | iShares AEX UCITS ETF |                  | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2025<br>Tsd. EUR                               | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP                    | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. EUR      | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | -                                              | -                | 38                                  | -                | 2.044                 | 1.744            | 1.069                                   | 1.417            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                              | -                | -                                   | 73               | -                     | 1                | -                                       | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                   | 7.055                                          | 7.934            | 25.744                              | 29.362           | -                     | -                | -                                       | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 39.661                                         | 40.374           | 14.596                              | 588              | -                     | -                | -                                       | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 40                                             | 33               | 14                                  | 17               | 6                     | 10               | 8                                       | 29               |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                              | 22.080           | -                                   | 10.055           | -                     | -                | -                                       | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>46.756</b>                                  | <b>70.421</b>    | <b>40.392</b>                       | <b>40.095</b>    | <b>2.050</b>          | <b>1.755</b>     | <b>1.077</b>                            | <b>1.446</b>     |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                                 | iShares China Large Cap<br>UCITS ETF |                  | iShares Core £ Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100<br>UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI EM IMI<br>UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2025<br>Tsd. USD                     | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                      | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. GBP                   | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | -                                    | 11               | 33                                    | -                | 49.915                             | 52.101           | 36.526                                | 36.822           |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                    | -                | -                                     | 51               | -                                  | 219              | -                                     | 135              |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                   | -                                    | -                | 39.773                                | 35.217           | -                                  | -                | -                                     | -                |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr                          | -                                    | -                | -                                     | -                | -                                  | -                | 53                                    | 52               |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | -                                    | -                | 1.978                                 | 11.577           | -                                  | -                | 132.962                               | 103.666          |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 16                                   | 3                | 15                                    | 22               | 32                                 | 20               | 1.522                                 | 994              |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 354                                  | 3.414            | 11.249                                | 27.053           | -                                  | 533              | -                                     | 373              |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | -                                    | -                | -                                     | -                | 559                                | 301              | 1.791                                 | 3.039            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>370</b>                           | <b>3.428</b>     | <b>53.048</b>                         | <b>73.920</b>    | <b>50.506</b>                      | <b>53.174</b>    | <b>172.854</b>                        | <b>145.081</b>   |

|                                                                                 | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF USD (Dist) |                  | iShares Euro Dividend<br>UCITS ETF |                  | iShares EURO STOXX Mid<br>UCITS ETF |                  | iShares EURO STOXX Small<br>UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2025<br>Tsd. USD                             | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. EUR                   | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                    | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                      | 2024<br>Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | 16.712                                       | 19.513           | -                                  | 1                | -                                   | 105              | 1                                     | 123              |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                            | 45               | -                                  | 1                | -                                   | 1                | -                                     | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 34.145                                       | -                | -                                  | -                | -                                   | -                | -                                     | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 74                                           | 59               | 13                                 | 5                | 7                                   | 6                | 16                                    | 11               |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                            | 23.380           | -                                  | -                | -                                   | -                | -                                     | -                |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | -                                            | -                | 4.913                              | 3.282            | 1.590                               | 757              | 1.570                                 | 623              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>50.931</b>                                | <b>42.997</b>    | <b>4.926</b>                       | <b>3.289</b>     | <b>1.597</b>                        | <b>869</b>       | <b>1.587</b>                          | <b>757</b>       |

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)  
Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                                    | iShares European Property<br>Yield UCITS ETF |                  | iShares FTSE 250 UCITS<br>ETF |                  | iShares Global Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares Global High Yield<br>Corp Bond UCITS ETF |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                    | 2025<br>Tsd. EUR                             | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP              | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                                 | 2024<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                                 | 735                                          | 903              | 1.019                         | 1.771            | -                                     | -                | -                                                | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | -                                            | -                | -                             | 10               | -                                     | 79               | 37                                               | 68               |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln                                      | -                                            | -                | -                             | -                | 55.016                                | 46.682           | 34.350                                           | 34.503           |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr                             | -                                            | -                | 2                             | 3                | -                                     | -                | -                                                | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                                  | -                                            | 3.445            | -                             | -                | 13.357                                | 22.178           | 25.745                                           | 30.566           |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                       | 22                                           | 36               | 13                            | 9                | 39                                    | 79               | 144                                              | 126              |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                         | 1.055                                        | 4.433            | -                             | -                | 16.384                                | 13.640           | -                                                | 2.155            |
| Quellensteuerrückforderung                                                         | 4.765                                        | 3.146            | 327                           | 217              | 31                                    | 14               | 233                                              | -                |
| Insgesamt                                                                          | 6.577                                        | 11.963           | 1.361                         | 2.010            | 84.827                                | 82.672           | 60.509                                           | 67.418           |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                                    | iShares MSCI AC Far East<br>ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares MSCI Brazil UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI EM UCITS ETF<br>USD (Dist) |                  | iShares MSCI Europe ex-UK<br>GBP Hedged UCITS ETF<br>(Dist) |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                    | 2025<br>Tsd. USD                               | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                                            | 2024<br>Tsd. GBP |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                                 | 930                                            | 1.387            | 3.390                                       | 3.752            | 6.515                                   | 6.577            | 2                                                           | 1                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | -                                              | 3                | 1                                           | 1                | 3                                       | 31               | -                                                           | 1                |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr                             | 14                                             | 17               | -                                           | -                | 38                                      | 38               | -                                                           | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                                  | 3.297                                          | 7.337            | 7.260                                       | 1.113            | 30.015                                  | 25.154           | 818                                                         | 413              |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                       | 107                                            | 49               | -                                           | -                | 124                                     | 62               | 1                                                           | 1                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                         | -                                              | -                | -                                           | -                | -                                       | 104.318          | -                                                           | -                |
| Quellensteuerrückforderung                                                         | -                                              | -                | -                                           | -                | 392                                     | 755              | 265                                                         | 139              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                   | <b>4.348</b>                                   | <b>8.793</b>     | <b>10.651</b>                               | <b>4.866</b>     | <b>37.087</b>                           | <b>136.935</b>   | <b>1.086</b>                                                | <b>555</b>       |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                                 | iShares MSCI Europe ex-UK<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Japan UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  | iShares MSCI Japan USD<br>Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI Korea UCITS<br>ETF USD (Dist) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                                 | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | 8                                      | 14               | 1.620                                      | 1.398            | 532                                              | 520              | 1.572                                      | 2.434            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                      | 1                | -                                          | 1                | -                                                | -                | -                                          | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 7.805                                  | 32.679           | 17.815                                     | 8.246            | 10.774                                           | 2.679            | 3.223                                      | 7.775            |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 8                                      | 12               | 31                                         | 20               | 8                                                | 9                | 6                                          | 9                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -                                      | -                | -                                          | 243              | -                                                | -                | -                                          | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 9.628                                  | -                | -                                          | -                | -                                                | -                | -                                          | -                |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | 2.741                                  | 1.692            | -                                          | -                | -                                                | -                | -                                          | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>20.190</b>                          | <b>34.398</b>    | <b>19.466</b>                              | <b>9.908</b>     | <b>11.314</b>                                    | <b>3.208</b>     | <b>4.801</b>                               | <b>10.218</b>    |

|                                                                                 | iShares MSCI North America<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Taiwan UCITS<br>ETF |                  | iShares MSCI World UCITS<br>ETF |                  | iShares UK Dividend UCITS<br>ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2025<br>Tsd. USD                        | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                 | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                 | 2024<br>Tsd. GBP |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | 1.100                                   | 1.313            | -                                | 77               | 7.465                           | 8.985            | 2.633                            | 2.787            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                       | 10               | -                                | -                | 22                              | 68               | -                                | 1                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 3.924                                   | 4.172            | 8.192                            | 9.986            | 37.549                          | 33.956           | -                                | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 8                                       | 11               | 33                               | 7                | 69                              | 86               | 7                                | 4                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                       | -                | -                                | 7.735            | -                               | -                | -                                | -                |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | -                                       | -                | -                                | -                | 2.112                           | 1.151            | 261                              | 253              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>5.032</b>                            | <b>5.506</b>     | <b>8.225</b>                     | <b>17.805</b>    | <b>47.217</b>                   | <b>44.246</b>    | <b>2.901</b>                     | <b>3.045</b>     |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten

Zum 28. Februar 2025

|                                                                  | iShares \$ Corp Bond<br>Interest Rate Hedged UCITS<br>ETF |                  | iShares \$ Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond<br>0-1yr UCITS ETF |                    | iShares \$ Treasury Bond<br>1-3yr UCITS ETF |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | 2025<br>Tsd. USD                                          | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                  | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD   | 2025<br>Tsd. USD                            | 2024<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -                                                         | (2)              | -                                 | (10)             | -                                           | -                  | -                                           | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (63)                                                      | (34)             | (1.323)                           | (1.384)          | (1.260)                                     | (895)              | (660)                                       | (679)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (904)                                                     | (777)            | (130.725)                         | (43.044)         | (574.495)                                   | (3.444.841)        | (999.773)                                   | (643.615)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | -                                                         | -                | (60.359)                          | (26.738)         | (463.901)                                   | (33.046)           | (187.244)                                   | (193.814)        |
| An Anleger zahlbare Restbeträge                                  | -                                                         | -                | (9)                               | -                | (6)                                         | -                  | (4)                                         | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | -                                                         | -                | -                                 | (4)              | -                                           | (39)               | -                                           | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>(967)</b>                                              | <b>(813)</b>     | <b>(192.416)</b>                  | <b>(71.180)</b>  | <b>(1.039.662)</b>                          | <b>(3.478.821)</b> | <b>(1.187.681)</b>                          | <b>(838.108)</b> |

|                                                                  | iShares \$ Treasury Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares € Corp Bond Large<br>Cap UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 1-3yr<br>UCITS ETF |                  | iShares € High Yield Corp<br>Bond UCITS ETF |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. EUR                           | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                       | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                            | 2024<br>Tsd. EUR |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -                                     | -                | -                                          | -                | -                                      | -                | -                                           | (203)            |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (26)                                  | (39)             | (147)                                      | (422)            | (205)                                  | (156)            | (2.807)                                     | (2.765)          |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (10.774)                              | (9.912)          | (23.218)                                   | (20.063)         | (51.939)                               | (198.940)        | (119.303)                                   | (76.165)         |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | (17.018)                              | -                | -                                          | -                | (259)                                  | -                | (29.743)                                    | (1.221)          |
| An Anleger zahlbare Restbeträge                                  | -                                     | -                | -                                          | -                | -                                      | -                | (8)                                         | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | -                                     | -                | -                                          | -                | -                                      | -                | -                                           | (18)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>(27.818)</b>                       | <b>(9.951)</b>   | <b>(23.365)</b>                            | <b>(20.485)</b>  | <b>(52.403)</b>                        | <b>(199.096)</b> | <b>(151.861)</b>                            | <b>(80.372)</b>  |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                     | iShares € Inflation Linked<br>Govt Bond UCITS ETF |                  | iShares £ Corp Bond 0-5yr<br>UCITS ETF |                  | iShares AEX<br>UCITS ETF |                  | iShares Asia Pacific<br>Dividend UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                                                                     | 2025<br>Tsd. EUR                                  | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP                       | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. EUR         | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. USD                           | 2024<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und<br>Zahlungsmitteläquivalente | -                                                 | -                | -                                      | (10)             | -                        | -                | -                                          | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                         | (102)                                             | (115)            | (232)                                  | (279)            | (164)                    | (153)            | (178)                                      | (184)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                      | (33.468)                                          | (60.667)         | (10.760)                               | (15.375)         | -                        | -                | -                                          | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                           | (6.028)                                           | (2.007)          | -                                      | -                | -                        | -                | -                                          | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                    | <b>(39.598)</b>                                   | <b>(62.789)</b>  | <b>(10.992)</b>                        | <b>(15.664)</b>  | <b>(164)</b>             | <b>(153)</b>     | <b>(178)</b>                               | <b>(184)</b>     |

|                                                                     | iShares China Large Cap<br>UCITS ETF |                  | iShares Core £ Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100<br>UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI EM IMI<br>UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                                     | 2025<br>Tsd. USD                     | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP                      | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. GBP                   | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und<br>Zahlungsmitteläquivalente | -                                    | -                | -                                     | (6)              | -                                  | -                | -                                     | (1)              |
| Zahlbare Managementgebühren                                         | (435)                                | (263)            | (276)                                 | (307)            | (658)                              | (636)            | (3.349)                               | (2.735)          |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                      | -                                    | (3.414)          | (12.941)                              | (38.213)         | -                                  | -                | (222.564)                             | (138.206)        |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                           | (354)                                | -                | (811)                                 | -                | -                                  | (533)            | -                                     | (373)            |
| An Anleger zahlbare Restbeträge                                     | -                                    | -                | (1)                                   | -                | (1)                                | -                | -                                     | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                       | -                                    | -                | -                                     | -                | -                                  | (4)              | -                                     | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                    | <b>(789)</b>                         | <b>(3.677)</b>   | <b>(14.029)</b>                       | <b>(38.526)</b>  | <b>(659)</b>                       | <b>(1.173)</b>   | <b>(225.913)</b>                      | <b>(141.315)</b> |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF USD (Dist) |                  | iShares Euro<br>Dividend UCITS ETF |                  | iShares EURO STOXX Mid<br>UCITS ETF |                  | iShares EURO STOXX Small<br>UCITS ETF |                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                | 2025<br>Tsd. USD                             | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. EUR                   | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                    | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. EUR                      | 2024<br>Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (1.028)                                      | (886)            | (249)                              | (227)            | (126)                               | (116)            | (126)                                 | (138)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (815)                                        | (24.373)         | -                                  | -                | -                                   | -                | -                                     | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | (34.140)                                     | -                | -                                  | -                | -                                   | -                | -                                     | -                |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>(35.983)</b>                              | <b>(25.259)</b>  | <b>(249)</b>                       | <b>(227)</b>     | <b>(126)</b>                        | <b>(116)</b>     | <b>(126)</b>                          | <b>(138)</b>     |

|                                                                     | iShares European Property<br>Yield UCITS ETF |                  | iShares FTSE 250 UCITS<br>ETF |                  | iShares Global Corp Bond<br>UCITS ETF |                  | iShares Global High Yield<br>Corp Bond UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                                                     | 2025<br>Tsd. EUR                             | 2024<br>Tsd. EUR | 2025<br>Tsd. GBP              | 2024<br>Tsd. GBP | 2025<br>Tsd. USD                      | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD                                 | 2024<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und<br>Zahlungsmitteläquivalente | -                                            | -                | -                             | -                | -                                     | (35)             | -                                                | (3)              |
| Zahlbare Managementgebühren                                         | (484)                                        | (413)            | (213)                         | (241)            | (734)                                 | (694)            | (815)                                            | (911)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                      | -                                            | -                | -                             | -                | (36.158)                              | (41.574)         | (25.575)                                         | (20.489)         |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                           | (1.055)                                      | (4.433)          | -                             | -                | (5.780)                               | (5.026)          | -                                                | (2.154)          |
| An Anleger zahlbare Restbeträge                                     | -                                            | -                | -                             | -                | (45)                                  | -                | (19)                                             | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                       | -                                            | -                | -                             | -                | -                                     | (9)              | -                                                | (7)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                    | <b>(1.539)</b>                               | <b>(4.846)</b>   | <b>(213)</b>                  | <b>(241)</b>     | <b>(42.717)</b>                       | <b>(47.338)</b>  | <b>(26.409)</b>                                  | <b>(23.564)</b>  |



iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                | iShares MSCI AC Far East<br>ex-Japan UCITS ETF |          | iShares MSCI Brazil UCITS<br>ETF USD (Dist) |          | iShares MSCI EM UCITS ETF<br>USD (Dist) |           | iShares MSCI Europe ex-UK<br>GBP Hedged UCITS ETF<br>(Dist) |          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|
|                                                | 2025                                           | 2024     | 2025                                        | 2024     | 2025                                    | 2024      | 2025                                                        | 2024     |
|                                                | Tsd. USD                                       | Tsd. USD | Tsd. USD                                    | Tsd. USD | Tsd. USD                                | Tsd. USD  | Tsd. GBP                                                    | Tsd. GBP |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (458)                                          | (471)    | (160)                                       | (179)    | (670)                                   | (573)     | (47)                                                        | (35)     |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (4.689)                                        | (7.719)  | (7.271)                                     | (1.968)  | (37.718)                                | (158.228) | (1.490)                                                     | (1.431)  |
| An Anleger zahlbare Restbeträge                | -                                              | -        | -                                           | -        | -                                       | -         | (2)                                                         | -        |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte  | -                                              | -        | -                                           | -        | -                                       | (15)      | -                                                           | -        |
| Insgesamt                                      | (5.147)                                        | (8.190)  | (7.431)                                     | (2.147)  | (38.388)                                | (158.816) | (1.539)                                                     | (1.466)  |

|                                                | iShares MSCI Europe ex-UK<br>UCITS ETF |          | iShares MSCI Japan UCITS<br>ETF USD (Dist) |          | iShares MSCI Japan USD<br>Hedged UCITS ETF (Acc) |          | iShares MSCI Korea UCITS<br>ETF USD (Dist) |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
|                                                | 2025                                   | 2024     | 2025                                       | 2024     | 2025                                             | 2024     | 2025                                       | 2024     |
|                                                | Tsd. EUR                               | Tsd. EUR | Tsd. USD                                   | Tsd. USD | Tsd. USD                                         | Tsd. USD | Tsd. USD                                   | Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (363)                                  | (468)    | (118)                                      | (95)     | (192)                                            | (187)    | (127)                                      | (195)    |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (20.357)                               | (7.571)  | (18.106)                                   | (38.903) | (1.287)                                          | (12.452) | (3.896)                                    | (7.844)  |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen      | -                                      | (26.018) | -                                          | -        | -                                                | -        | -                                          | -        |
| An Anleger zahlbare Restbeträge                | -                                      | -        | -                                          | -        | (2)                                              | -        | -                                          | -        |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte  | -                                      | (6)      | -                                          | -        | -                                                | (3)      | -                                          | -        |
| Insgesamt                                      | (20.720)                               | (34.063) | (18.224)                                   | (38.998) | (1.481)                                          | (12.642) | (4.023)                                    | (8.039)  |

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                | iShares MSCI North America UCITS ETF |                  | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF |                  | iShares MSCI World UCITS ETF |                  | iShares UK Dividend UCITS ETF |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                | 2025<br>Tsd. USD                     | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD              | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. USD             | 2024<br>Tsd. USD | 2025<br>Tsd. GBP              | 2024<br>Tsd. GBP |
| Zahlbare Managementgebühren                    | (396)                                | (352)            | (329)                         | (214)            | (2.993)                      | (2.704)          | (271)                         | (251)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (6.261)                              | (7.225)          | (8.210)                       | (26.103)         | (53.401)                     | (55.890)         | -                             | -                |
| Insgesamt                                      | (6.657)                              | (7.577)          | (8.539)                       | (26.317)         | (56.394)                     | (58.594)         | (271)                         | (251)            |

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 30.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 30.000 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 28. Februar 2025 und 29. Februar 2024 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichneranteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 28. Februar 2025

|                                                     |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF |          |            |            |            |
| MXN Hedged (Acc)                                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. MXN | 35.913     | 21.629     | 24.622     |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 3.870      | 2.640      | 3.540      |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | MXN      | 9.279,82   | 8.192,74   | 6.955,23   |
| USD (Acc)                                           |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 218.267    | 72.670     | 106.792    |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 32.381.339 | 11.531.857 | 18.771.244 |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 6,74       | 6,30       | 5,69       |
| USD (Dist)                                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 99.362     | 78.139     | 129.840    |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 959.658    | 763.299    | 1.336.459  |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 103,54     | 102,37     | 97,15      |

|                                |          | 2025       | 2024       | 2023        |
|--------------------------------|----------|------------|------------|-------------|
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF |          |            |            |             |
| CHF Hedged (Acc)               |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert              | Tsd. CHF | 228.002    | 115.634    | 78.692      |
| Anteile im Umlauf              |          | 51.088.879 | 26.287.378 | 18.117.818  |
| Nettoinventarwert je Anteil    | CHF      | 4,46       | 4,40       | 4,34        |
| EUR Hedged (Dist)              |          |            |            |             |
| Nettoinventarwert              | Tsd. EUR | 186.538    | 321.407    | 558.050     |
| Anteile im Umlauf              |          | 49.382.062 | 84.495.051 | 144.990.789 |
| Nettoinventarwert je Anteil    | EUR      | 3,78       | 3,80       | 3,85        |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                     |          | 2025        | 2024        | 2023        |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |          |             |             |             |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                            |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. GBP | 43.453      | 44.244      | 42.199      |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 10.164.648  | 10.433.092  | 9.974.692   |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | GBP      | 4,27        | 4,24        | 4,23        |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                             |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. MXN | 1.852.813   | 357.976     | 24.515      |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 270.647     | 58.837      | 4.538       |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | MXN      | 6.845,87    | 6.084,20    | 5.402,15    |
| <b>SEK Hedged (Acc)</b>                             |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. SEK | 18.042      | 16.529      | 20.929      |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 395.766     | 376.712     | 493.632     |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | SEK      | 45,59       | 43,87       | 42,40       |
| <b>USD (Acc)</b>                                    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 4.031.620   | 3.393.853   | 2.164.757   |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 672.435.859 | 600.986.661 | 406.748.697 |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 6,00        | 5,65        | 5,32        |
| <b>USD (Dist)</b>                                   |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 4.053.913   | 4.843.284   | 4.202.411   |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 39.375.656  | 47.560.293  | 41.767.153  |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 102,95      | 101,83      | 100,62      |

|                                                 |          | 2025        | 2024       | 2023       |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b> |          |             |            |            |
| <b>JPY Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>             |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. JPY | 1.625       | -          | -          |
| Anteile im Umlauf                               |          | 100         | -          | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | JPY      | 16.251,11   | -          | -          |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                         |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. MXN | 120.041.679 | 87.374.446 | 55.030.857 |
| Anteile im Umlauf                               |          | 14.252.500  | 11.557.234 | 8.175.875  |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | MXN      | 8.422,50    | 7.560,15   | 6.730,88   |
| <b>USD (Acc)</b>                                |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. USD | 14.437.118  | 8.751.484  | 5.608.456  |
| Anteile im Umlauf                               |          | 125.830.950 | 80.206.747 | 54.073.611 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | USD      | 114,73      | 109,11     | 103,72     |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                               |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Dist)</b>                                             |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                             | Tsd. USD | 491.485    | 454.917    | 272.034    |
| Anteile im Umlauf                                             |          | 97.513.302 | 88.701.882 | 53.606.113 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | USD      | 5,04       | 5,13       | 5,07       |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

|                                                 |          | 2025        | 2024        | 2023        |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                         |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. CHF | 119.015     | 107.082     | 106.838     |
| Anteile im Umlauf                               |          | 25.546.792  | 23.197.750  | 23.154.272  |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | CHF      | 4,66        | 4,62        | 4,61        |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                         |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. EUR | 1.659.065   | 1.972.851   | 954.600     |
| Anteile im Umlauf                               |          | 332.632.072 | 409.943.516 | 202.924.313 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | EUR      | 4,99        | 4,81        | 4,70        |
| <b>GBP Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>             |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. GBP | 185.924     | -           | -           |
| Anteile im Umlauf                               |          | 35.456.789  | -           | -           |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | GBP      | 5,24        | -           | -           |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                        |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. GBP | 243.848     | 354.182     | 415.105     |
| Anteile im Umlauf                               |          | 51.490.760  | 75.478.077  | 89.115.923  |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | GBP      | 4,74        | 4,69        | 4,66        |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                         |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. MXN | 22.696.981  | 4.228.323   | 4.909.978   |
| Anteile im Umlauf                               |          | 2.818.611   | 586.669     | 758.808     |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | MXN      | 8.052,54    | 7.207,34    | 6.470,64    |
| <b>USD (Acc)</b>                                |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. USD | 4.831.103   | 4.184.020   | 3.784.474   |
| Anteile im Umlauf                               |          | 850.356.084 | 775.554.174 | 731.456.755 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | USD      | 5,68        | 5,39        | 5,17        |
| <b>USD (Dist)</b>                               |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. USD | 3.101.900   | 3.673.597   | 3.686.676   |
| Anteile im Umlauf                               |          | 23.937.374  | 28.615.128  | 29.057.076  |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | USD      | 129,58      | 128,38      | 126,88      |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                           |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>AUD Hedged (Dist)</b>                  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. AUD | 20.044     | 3.001      | 14         |
| Anteile im Umlauf                         |          | 4.043.122  | 607.009    | 2.800      |
| Nettoinventarwert je Anteil               | AUD      | 4,96       | 4,94       | 5,00       |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. GBP | 35.753     | 196.184    | 90.355     |
| Anteile im Umlauf                         |          | 8.313.582  | 45.993.957 | 20.861.388 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | GBP      | 4,30       | 4,27       | 4,33       |
| <b>USD (Dist)</b>                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 390.634    | 374.270    | 227.776    |
| Anteile im Umlauf                         |          | 89.472.072 | 86.516.524 | 52.158.748 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 4,37       | 4,33       | 4,37       |

|                                                |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Dist)</b>                              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. EUR | 2.171.226  | 2.672.646  | 2.687.478  |
| Anteile im Umlauf                              |          | 17.170.250 | 21.818.633 | 22.773.878 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | EUR      | 126,45     | 122,49     | 118,01     |

|                                            |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|--------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Dist)</b>                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                          | Tsd. EUR | 1.801.720  | 1.443.908  | 1.466.483  |
| Anteile im Umlauf                          |          | 12.594.044 | 10.247.591 | 10.746.252 |
| Nettoinventarwert je Anteil                | EUR      | 143,06     | 140,90     | 136,46     |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                          | Tsd. MXN | 9.890      | 6.512      | 5.613      |
| Anteile im Umlauf                          |          | 1.219      | 899        | 870        |
| Nettoinventarwert je Anteil                | MXN      | 8.113,03   | 7.243,60   | 6.451,41   |

|                                                 |          | 2025      | 2024       | 2023    |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------|
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> |          |           |            |         |
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                         |          |           |            |         |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. CHF | 7.242     | 56.969     | 4.527   |
| Anteile im Umlauf                               |          | 1.339.031 | 11.027.932 | 935.449 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | CHF      | 5,41      | 5,17       | 4,84    |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                               |          | 2025        | 2024        | 2023       |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------|
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |          |             |             |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                                              |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                                             | Tsd. EUR | 1.012.836   | 615.069     | 326.130    |
| Anteile im Umlauf                                             |          | 168.722.270 | 110.226.292 | 63.847.866 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | EUR      | 6,00        | 5,58        | 5,11       |
| <b>EUR (Dist)</b>                                             |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                                             | Tsd. EUR | 5.434.218   | 5.683.300   | 4.202.785  |
| Anteile im Umlauf                                             |          | 57.149.305  | 60.451.850  | 46.138.137 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | EUR      | 95,09       | 94,01       | 91,09      |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                                      |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                                             | Tsd. GBP | 47.075      | 30.834      | -          |
| Anteile im Umlauf                                             |          | 8.631.819   | 5.822.000   | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | GBP      | 5,45        | 5,30        | -          |
| <b>SEK Hedged (Acc)</b>                                       |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                                             | Tsd. SEK | 1.701       | 8.653       | 98         |
| Anteile im Umlauf                                             |          | 29.818      | 162.548     | 2.000      |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | SEK      | 57,04       | 53,23       | 48,82      |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>                                       |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                                             | Tsd. USD | 653.538     | 517.279     | 22.120     |
| Anteile im Umlauf                                             |          | 95.052.087  | 82.098.162  | 3.902.286  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | USD      | 6,88        | 6,30        | 5,67       |
| <b>USD Hedged (Dist)</b>                                      |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                                             | Tsd. USD | 34.074      | 24.854      | -          |
| Anteile im Umlauf                                             |          | 6.239.618   | 4.684.663   | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil                                   | USD      | 5,46        | 5,31        | -          |

|                                                       |          | 2025      | 2024      | 2023      |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>EUR (Acc)</b>                                      |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                     | Tsd. EUR | 1.415.030 | 1.631.572 | 1.618.682 |
| Anteile im Umlauf                                     |          | 6.156.044 | 7.249.164 | 7.381.974 |
| Nettoinventarwert je Anteil                           | EUR      | 229,86    | 225,07    | 219,27    |

|                                            |          | 2025    | 2024   | 2023 |
|--------------------------------------------|----------|---------|--------|------|
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b> |          |         |        |      |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                    |          |         |        |      |
| Nettoinventarwert                          | Tsd. EUR | 1.253   | 365    | -    |
| Anteile im Umlauf                          |          | 230.781 | 70.500 | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil                | EUR      | 5,43    | 5,18   | -    |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                          |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iSHARES £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |          |            |            |            |
| <b>GBP (Dist)</b>                                        |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. GBP | 1.525.469  | 1.750.463  | 1.696.805  |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 14.849.146 | 17.397.916 | 17.316.283 |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | GBP      | 102,73     | 100,61     | 97,99      |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>                                  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. USD | 916        | 345        | -          |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 165.243    | 66.212     | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 5,55       | 5,21       | -          |
| <b>USD Hedged (Dist)</b>                                 |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. USD | 943        | 136        | -          |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 176.226    | 26.000     | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 5,35       | 5,21       | -          |

|                              |          | 2025      | 2024      | 2023      |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>EUR (Acc)</b>             |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert            | Tsd. EUR | 37.762    | 23.435    | 23.735    |
| Anteile im Umlauf            |          | 4.233.620 | 2.919.190 | 3.407.383 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 8,92      | 8,03      | 6,97      |
| <b>EUR (Dist)</b>            |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert            | Tsd. EUR | 667.235   | 620.818   | 622.427   |
| Anteile im Umlauf            |          | 7.238.489 | 7.328.198 | 8.282.804 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | EUR      | 92,18     | 84,72     | 75,15     |

|                                                |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Dist)</b>                              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. USD | 373.876    | 396.139    | 395.122    |
| Anteile im Umlauf                              |          | 16.724.897 | 17.494.897 | 18.534.897 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | USD      | 22,35      | 22,64      | 21,32      |

|                                          |          | 2025      | 2024      | 2023    |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b> |          |           |           |         |
| <b>USD (Acc)</b>                         |          |           |           |         |
| Nettoinventarwert                        | Tsd. USD | 27.878    | 3.263     | 1.543   |
| Anteile im Umlauf                        |          | 6.180.892 | 1.090.262 | 450.501 |
| Nettoinventarwert je Anteil              | USD      | 4,51      | 2,99      | 3,42    |



# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                        |          | 2025      | 2024      | 2023      |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |          |           |           |           |
| <b>USD (Dist)</b>                                      |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                      | Tsd. USD | 826.569   | 469.873   | 620.060   |
| Anteile im Umlauf                                      |          | 8.252.681 | 6.882.008 | 7.764.437 |
| Nettoinventarwert je Anteil                            | USD      | 100,16    | 68,28     | 79,86     |

|                                           |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. EUR | 58.117     | 9.735      | -          |
| Anteile im Umlauf                         |          | 10.923.293 | 1.887.438  | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil               | EUR      | 5,32       | 5,16       | -          |
| <b>GBP (Dist)</b>                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. GBP | 1.895.634  | 1.839.325  | 1.789.179  |
| Anteile im Umlauf                         |          | 15.419.824 | 14.957.949 | 14.779.044 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | GBP      | 122,93     | 122,97     | 121,06     |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 25.820     | 549        | -          |
| Anteile im Umlauf                         |          | 4.685.113  | 104.327    | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 5,51       | 5,26       | -          |

|                                        |          | 2025          | 2024          | 2023          |
|----------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b> |          |               |               |               |
| <b>EUR Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>    |          |               |               |               |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. EUR | 12.091        | -             | -             |
| Anteile im Umlauf                      |          | 2.261.802     | -             | -             |
| Nettoinventarwert je Anteil            | EUR      | 5,35          | -             | -             |
| <b>GBP (Dist)</b>                      |          |               |               |               |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. GBP | 11.924.104    | 11.165.895    | 11.295.881    |
| Anteile im Umlauf                      |          | 1.388.445.280 | 1.498.440.773 | 1.467.317.373 |
| Nettoinventarwert je Anteil            | GBP      | 8,59          | 7,45          | 7,70          |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>                |          |               |               |               |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. USD | 222.307       | 140.308       | 164.252       |
| Anteile im Umlauf                      |          | 27.494.997    | 20.746.470    | 24.591.467    |
| Nettoinventarwert je Anteil            | USD      | 8,09          | 6,76          | 6,68          |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                           |          | 2025        | 2024        | 2023        |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Acc)</b>                          |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 22.378.161  | 17.981.801  | 15.745.394  |
| Anteile im Umlauf                         |          | 647.137.194 | 569.799.899 | 545.053.315 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 34,58       | 31,56       | 28,89       |
| <b>USD (Dist)</b>                         |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 1.420.279   | 1.289.680   | 849.494     |
| Anteile im Umlauf                         |          | 296.845.988 | 288.483.235 | 202.292.844 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 4,78        | 4,47        | 4,20        |

|                                                      |          | 2025        | 2024        | 2023        |
|------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b> |          |             |             |             |
| <b>USD (Dist)</b>                                    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 18.791.169  | 16.325.478  | 12.171.871  |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 316.487.000 | 321.202.000 | 307.352.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 59,37       | 50,83       | 39,60       |

|                                        |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|----------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Dist)</b>                      |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. EUR | 844.527    | 727.918    | 797.014    |
| Anteile im Umlauf                      |          | 42.536.909 | 41.906.909 | 42.806.909 |
| Nettoinventarwert je Anteil            | EUR      | 19,85      | 17,37      | 18,62      |

|                                         |          | 2025      | 2024      | 2023      |
|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>EUR (Dist)</b>                       |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                       | Tsd. EUR | 417.894   | 368.783   | 338.867   |
| Anteile im Umlauf                       |          | 5.757.840 | 5.752.840 | 5.207.602 |
| Nettoinventarwert je Anteil             | EUR      | 72,58     | 64,10     | 65,07     |

|                                           |          | 2025      | 2024       | 2023       |
|-------------------------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b> |          |           |            |            |
| <b>EUR (Dist)</b>                         |          |           |            |            |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. EUR | 411.601   | 434.111    | 485.035    |
| Anteile im Umlauf                         |          | 9.370.745 | 10.120.245 | 11.001.345 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | EUR      | 43,92     | 42,90      | 44,09      |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                  |          | 2025        | 2024       | 2023       |
|--------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b> |          |             |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                                 |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. EUR | 558.837     | 301.073    | 290.073    |
| Anteile im Umlauf                                |          | 121.856.828 | 76.826.874 | 72.546.277 |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | EUR      | 4,59        | 3,92       | 4,00       |
| <b>EUR (Dist)</b>                                |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                                | Tsd. EUR | 1.023.393   | 935.804    | 928.185    |
| Anteile im Umlauf                                |          | 34.018.848  | 35.440.947 | 33.363.941 |
| Nettoinventarwert je Anteil                      | EUR      | 30,08       | 26,40      | 27,82      |

|                                   |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>GBP (Dist)</b>                 |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                 | Tsd. GBP | 675.380    | 756.440    | 868.009    |
| Anteile im Umlauf                 |          | 35.674.429 | 42.403.880 | 46.471.080 |
| Nettoinventarwert je Anteil       | GBP      | 18,93      | 17,84      | 18,68      |

|                                           |          | 2025        | 2024        | 2023        |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                   |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. CHF | 129.645     | 114.098     | 72.870      |
| Anteile im Umlauf                         |          | 27.717.443  | 24.986.237  | 16.278.383  |
| Nettoinventarwert je Anteil               | CHF      | 4,68        | 4,57        | 4,48        |
| <b>EUR Hedged (Dist)</b>                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. EUR | 159.702     | 386.100     | 386.750     |
| Anteile im Umlauf                         |          | 36.803.711  | 90.070.271  | 91.060.896  |
| Nettoinventarwert je Anteil               | EUR      | 4,34        | 4,29        | 4,25        |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. GBP | 1.009.250   | 867.520     | 634.982     |
| Anteile im Umlauf                         |          | 218.255.891 | 192.666.856 | 144.309.587 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | GBP      | 4,62        | 4,50        | 4,40        |
| <b>USD (Acc)</b>                          |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 490.944     | 356.205     | 218.823     |
| Anteile im Umlauf                         |          | 88.635.175  | 67.682.884  | 44.356.048  |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 5,54        | 5,26        | 4,93        |
| <b>USD (Dist)</b>                         |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 1.487.506   | 1.265.380   | 1.172.042   |
| Anteile im Umlauf                         |          | 16.822.554  | 14.484.704  | 13.833.146  |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 88,42       | 87,36       | 84,73       |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                         |          | 2025        | 2024        | 2023        |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |          |             |             |             |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>                                 |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. USD | 748.560     | 587.488     | 558.349     |
| Anteile im Umlauf                                       |          | 126.233.627 | 105.955.588 | 107.357.209 |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | USD      | 5,93        | 5,54        | 5,20        |

|                                                      |          | 2025        | 2024        | 2023        |
|------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>CHF Hedged (Acc)</b>                              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. CHF | 71.167      | 133.595     | 134.717     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 13.032.005  | 25.637.513  | 27.256.037  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | CHF      | 5,46        | 5,21        | 4,94        |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                              |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 31.978      | 29.676      | -           |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 5.638.943   | 5.631.515   | -           |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 5,67        | 5,27        | -           |
| <b>EUR Hedged (Dist)</b>                             |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. EUR | 312.627     | 405.196     | 287.551     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 69.764.991  | 92.168.379  | 67.104.902  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | EUR      | 4,48        | 4,40        | 4,29        |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                             |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. GBP | 120.884     | 80.976      | 199.751     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 25.562.681  | 17.711.067  | 45.437.312  |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | GBP      | 4,73        | 4,57        | 4,40        |
| <b>USD (Acc)</b>                                     |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 640.021     | 671.550     | 785.029     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 105.823.330 | 117.769.345 | 151.806.459 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 6,05        | 5,70        | 5,17        |
| <b>USD (Dist)</b>                                    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 845.834     | 821.881     | 772.278     |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 9.786.073   | 9.545.167   | 9.401.688   |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 86,43       | 86,10       | 82,14       |

|                                                    |          | 2025      | 2024      | 2023      |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>USD (Acc)</b>                                   |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 37.576    | 13.003    | 12.741    |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 5.818.272 | 2.406.435 | 2.321.798 |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 6,46      | 5,40      | 5,49      |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                                  |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Dist)</b>                                                |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                                | Tsd. USD | 772.100    | 803.478    | 1.215.909  |
| Anteile im Umlauf                                                |          | 13.809.453 | 16.847.142 | 24.641.324 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                      | USD      | 55,91      | 47,69      | 49,34      |

|                                                 |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Dist)</b>                               |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. USD | 267.742    | 326.939    | 290.806    |
| Anteile im Umlauf                               |          | 13.415.906 | 12.402.410 | 13.202.410 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | USD      | 19,96      | 26,36      | 22,03      |

|                                             |          | 2025        | 2024        | 2023       |
|---------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------|
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b> |          |             |             |            |
| <b>USD (Dist)</b>                           |          |             |             |            |
| Nettoinventarwert                           | Tsd. USD | 4.817.872   | 4.235.434   | 3.657.559  |
| Anteile im Umlauf                           |          | 112.530.809 | 107.498.138 | 97.619.038 |
| Nettoinventarwert je Anteil                 | USD      | 42,81       | 39,40       | 37,47      |

|                                                              |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> |          |            |            |            |
| <b>GBP (Dist)</b>                                            |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                            | Tsd. GBP | 156.691    | 111.397    | 95.193     |
| Anteile im Umlauf                                            |          | 19.680.000 | 15.780.000 | 15.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                  | GBP      | 7,96       | 7,06       | 6,35       |

|                                            |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|--------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Dist)</b>                          |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                          | Tsd. EUR | 1.230.344  | 1.459.210  | 1.086.884  |
| Anteile im Umlauf                          |          | 25.569.738 | 33.682.679 | 27.570.045 |
| Nettoinventarwert je Anteil                | EUR      | 48,12      | 43,32      | 39,42      |

# iSHARES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                                                |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Dist)</b>                              |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. USD | 1.286.391  | 1.070.741  | 994.662    |
| Anteile im Umlauf                              |          | 74.360.000 | 61.130.000 | 70.700.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | USD      | 17,30      | 17,52      | 14,07      |

|                                                      |          | 2025      | 2024      | 2023      |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b> |          |           |           |           |
| <b>USD (Acc)</b>                                     |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                    | Tsd. USD | 380.686   | 381.640   | 306.247   |
| Anteile im Umlauf                                    |          | 5.100.000 | 5.400.000 | 6.300.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                          | USD      | 74,64     | 70,67     | 48,61     |

|                                                |          | 2025      | 2024      | 2023      |
|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b> |          |           |           |           |
| <b>USD (Dist)</b>                              |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                              | Tsd. USD | 217.413   | 370.657   | 351.059   |
| Anteile im Umlauf                              |          | 5.699.000 | 8.099.000 | 8.574.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                    | USD      | 38,15     | 45,77     | 40,94     |

|                                             |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|---------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Dist)</b>                           |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                           | Tsd. USD | 1.266.776  | 1.152.203  | 957.086    |
| Anteile im Umlauf                           |          | 11.497.806 | 12.212.806 | 12.947.806 |
| Nettoinventarwert je Anteil                 | USD      | 110,18     | 94,34      | 73,92      |

|                                      |          | 2025      | 2024      | 2023      |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>USD (Acc)</b>                     |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                    | Tsd. USD | 15.357    | 31.844    | 31.546    |
| Anteile im Umlauf                    |          | 127.529   | 318.640   | 376.042   |
| Nettoinventarwert je Anteil          | USD      | 120,42    | 99,94     | 83,89     |
| <b>USD (Dist)</b>                    |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                    | Tsd. USD | 554.663   | 355.386   | 347.355   |
| Anteile im Umlauf                    |          | 6.043.775 | 4.594.536 | 5.225.031 |
| Nettoinventarwert je Anteil          | USD      | 91,77     | 77,35     | 66,48     |

iSHARES PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025 (Fortsetzung)

|                              |          | 2025       | 2024       | 2023       |
|------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| iShares MSCI World UCITS ETF |          |            |            |            |
| USD (Dist)                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert            | Tsd. USD | 7.684.874  | 6.999.165  | 5.403.320  |
| Anteile im Umlauf            |          | 94.784.476 | 98.464.790 | 93.479.323 |
| Nettoinventarwert je Anteil  | USD      | 81,08      | 71,08      | 57,80      |

|                               |          | 2025        | 2024        | 2023        |
|-------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares UK Dividend UCITS ETF |          |             |             |             |
| GBP (Dist)                    |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert             | Tsd. GBP | 893.836     | 783.200     | 911.017     |
| Anteile im Umlauf             |          | 113.599.145 | 116.114.900 | 122.866.356 |
| Nettoinventarwert je Anteil   | GBP      | 7,87        | 6,75        | 7,41        |

14. Wechselkurse

Zum 28. Februar 2025 bzw. zum 29. Februar 2024 galten folgende Wechselkurse:

|         |     | 2025     | 2024     |
|---------|-----|----------|----------|
| 1 EUR = | CHF | 0,9383   | 0,9529   |
|         | DKK | 7,4577   | 7,4542   |
|         | GBP | 0,8260   | 0,8555   |
|         | JPY | 156,7229 | 161,9654 |
|         | MXN | 21,3507  | 18,4685  |
|         | NOK | 11,6932  | 11,4700  |
|         | SEK | 11,1645  | 11,1975  |
|         | TRY | 37,9834  | 33,7845  |
|         | USD | 1,0400   | 1,0822   |
| 1 GBP = | CHF | 1,1361   | 1,1139   |
|         | DKK | 9,0292   | 8,7134   |
|         | EUR | 1,2107   | 1,1689   |
|         | NOK | 14,1572  | 13,4075  |
|         | SEK | 13,5171  | 13,0890  |
|         | USD | 1,2591   | 1,2650   |
| 1 USD = | AED | 3,6727   | 3,6729   |
|         | AUD | 1,6081   | 1,5357   |
|         | BRL | 5,8685   | 4,9687   |
|         | CAD | 1,4406   | 1,3564   |
|         | CHF | 0,9023   | 0,8806   |

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

## 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

|     | 2025       | 2024       |
|-----|------------|------------|
| CLP | 955,8750   | 967,0150   |
| CNH | 7,2926     | 7,2053     |
| COP | 4129,4250  | 3926,6000  |
| CZK | 24,1125    | 23,3854    |
| DKK | 7,1709     | 6,8883     |
| EGP | 50,6500    | 30,9000    |
| EUR | 0,9615     | 0,9241     |
| GBP | 0,7942     | 0,7905     |
| HKD | 7,7765     | 7,8288     |
| HUF | 384,6394   | 363,3739   |
| IDR | 16580,0000 | 15715,0000 |
| ILS | 3,5986     | 3,5716     |
| INR | 87,5038    | 82,9163    |
| JPY | 150,6950   | 149,6700   |
| KRW | 1462,9000  | 1331,6000  |
| KWD | 0,3088     | 0,3077     |
| MXN | 20,5295    | 17,0665    |
| MYR | 4,4625     | 4,7455     |
| NOK | 11,2435    | 10,5993    |
| NZD | 1,7846     | 1,6414     |
| PEN | 3,6747     | 3,7739     |
| PHP | 57,9925    | 56,2150    |
| PKR | 279,6000   | 280,0500   |
| PLN | 3,9947     | 3,9879     |
| QAR | 3,6445     | 3,6410     |
| RUB | 89,5000    | 91,0988    |
| SAR | 3,7503     | 3,7503     |
| SEK | 10,7351    | 10,3475    |
| SGD | 1,3488     | 1,3446     |
| THB | 34,1725    | 35,8650    |
| TRY | 36,5225    | 31,2198    |
| TWD | 32,8125    | 31,6095    |



ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

|     | 2025    | 2024    |
|-----|---------|---------|
| ZAR | 18,5725 | 19,1838 |

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Geschäftsjahre waren wie folgt:

|             | 2025   | 2024   |
|-------------|--------|--------|
| 1 GBP = EUR | 1,1863 | 1,1557 |
| USD         | 1,2744 | 1,2519 |

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

|                                                                |                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens                     |                                               |
| Manager:                                                       | BlackRock Asset Management Ireland Limited    |
| Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: | BlackRock Advisors (UK) Limited               |
| Unter-Anlageverwalter:                                         | BlackRock Financial Management, Inc.          |
|                                                                | BlackRock (Singapore) Limited                 |
|                                                                | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
|                                                                | BlackRock Asset Management Deutschland AG     |
| Vertreter in der Schweiz:                                      | BlackRock Asset Management Schweiz AG         |

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

| Fondsname                                           | Unter-Anlageverwalter                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF                  | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                 | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF      | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                 | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                  | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                  | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF       | BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares AEX UCITS ETF                               | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname                                             | Unter-Anlageverwalter                                                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF               | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)              | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                         | BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG |

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Kosten eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 28. Februar 2025 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglied | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| William McKechnie       | Nein                             | Ja                                                                                                               |
| Padraig Kenny           | Nein                             | Ja                                                                                                               |
| Ros O'Shea              | Nein                             | Ja                                                                                                               |
| Deirdre Somers          | Nein                             | Ja                                                                                                               |
| Manuela Sperandeo       | Ja                               | Ja                                                                                                               |

Peter Vivian ist am 30. September 2024 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Die Verwaltungsrats honorare sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

| Investments                                                                                                                         | Vom Fonds gezahlte Gebühr                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Investment Company – UCITS authorised in Ireland by CBI</b>                                                                      |                                                           |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund                                                                                | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW <sup>1</sup> |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund                                                                                                   | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW <sup>1</sup> |
| BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund                                                                            | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW <sup>1</sup> |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund                                                                                               | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW <sup>1</sup> |
| BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund                                                                           | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW <sup>1</sup> |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund                                                                                              | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW <sup>1</sup> |
| <b>Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW</b> |                                                           |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)                                                                                                  | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,33 % des NIW              |
| <b>Verbundene Unternehmen von BlackRock</b>                                                                                         |                                                           |
| BlackRock, Inc.                                                                                                                     | k. A.                                                     |

<sup>1</sup>Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Kosten der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Bedeutende Anleger

Zum 28. Februar 2025 und 29. Februar 2024 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Sonstige Rückerstattungen

Während des Berichtszeitraums erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (29. Februar 2024: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (29. Februar 2024: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (29. Februar 2024: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 28. Februar 2025 und 29. Februar 2024 gab es keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

|                                                                                                | 2025<br>Tsd. EUR | 2024<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsrats honorare                                                                       | (89)             | (65,7)           |
| Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses | (235)            | (235)            |

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. An Deloitte Ireland LLP wurden im Berichtszeitraum Gebühren für prüfungsfremde Leistungen in Höhe von 37.000 EUR gezahlt. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- oder nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt.

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Es gab nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Abschluss für das am 28. Februar 2025 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 27. Mai 2025 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 95,95 %) |                                                                  |                      |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %)                                                                                                                   |                                                                  |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 0,69 %)                                                                                                                  |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 84.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd<br>5.950% 15/10/2039 | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 86.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125%<br>24/02/2042         | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 40.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900%<br>28/02/2033         | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 100.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000%<br>21/02/2030        | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 199.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000%<br>30/09/2043        | 191                  | 0,06                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 75.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125%<br>21/02/2032         | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 75.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250%<br>08/09/2030         | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 139.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250%<br>08/09/2033        | 142                  | 0,04                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 125.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300%<br>21/02/2035        | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 65.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500%<br>08/09/2053         | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 240.000 National Australia Bank Ltd 4.787%<br>10/01/2029         | 243                  | 0,08                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 220.000 National Australia Bank Ltd 4.900%<br>13/06/2028         | 223                  | 0,07                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 101.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750%<br>02/11/2051           | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 121.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200%<br>02/11/2040           | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 120.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125%<br>15/07/2028           | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 64.000 Westpac Banking Corp 1.953%<br>20/11/2028                 | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 34.000 Westpac Banking Corp 2.150%<br>03/06/2031                 | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 86.000 Westpac Banking Corp 2.650%<br>16/01/2030                 | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 125.000 Westpac Banking Corp 2.963%<br>16/11/2040                | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 122.000 Westpac Banking Corp 3.133%<br>18/11/2041                | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 55.000 Westpac Banking Corp 4.421%<br>24/07/2039                 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 97.000 Westpac Banking Corp 5.050%<br>16/04/2029                 | 99                   | 0,03                                  |

| Währ.                                               | Bestand Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (29. Februar 2024: 0,69 %) (Fortsetzung) |                                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |                                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                 | 152.000 Westpac Banking Corp 5.535%<br>17/11/2028                                   | 158                  | 0,05                                  |
| USD                                                 | 55.000 Westpac Banking Corp 6.820%<br>17/11/2033 <sup>^</sup>                       | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 118.000 Woodside Finance Ltd 5.100%<br>12/09/2034                                   | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                 | 60.000 Woodside Finance Ltd 5.700%<br>12/09/2054                                    | 57                   | 0,02                                  |
| Australien - insgesamt                              |                                                                                     | 2.650                | 0,83                                  |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,01 %)                  |                                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |                                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                 | 60.000 Arch Capital Group Ltd 3.635%<br>30/06/2050                                  | 44                   | 0,01                                  |
| Bermuda - insgesamt                                 |                                                                                     | 44                   | 0,01                                  |
| Kanada (29. Februar 2024: 2,51 %)                   |                                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |                                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                 | 80.000 Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030                                           | 79                   | 0,03                                  |
| USD                                                 | 40.000 Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031                                           | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                 | 96.000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028                                           | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                 | 65.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032                                        | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 170.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030                                       | 171                  | 0,05                                  |
| USD                                                 | 75.000 Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031                                        | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 50.000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034                                        | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 55.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 3.650% 15/08/2052 <sup>^</sup> | 39                   | 0,01                                  |
| USD                                                 | 103.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 4.464% 01/04/2048             | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                 | 70.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 5.100% 11/05/2033              | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 75.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 5.550% 15/02/2054              | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 96.000 Brookfield Finance Inc 3.500%<br>30/03/2051                                  | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 69.000 Brookfield Finance Inc 4.350%<br>15/04/2030                                  | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 83.000 Brookfield Finance Inc 4.700%<br>20/09/2047                                  | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 127.000 Brookfield Finance Inc 4.850%<br>29/03/2029                                 | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                 | 25.000 Brookfield Finance Inc 5.813%<br>03/03/2055                                  | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                 | 75.000 Brookfield Finance Inc 5.968%<br>04/03/2054                                  | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 165.000 Canadian Imperial Bank of Commerce<br>3.600% 07/04/2032                     | 151                  | 0,05                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 2,51 %) (Fortsetzung)    |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                | 80.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030 | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 75.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028 | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 50.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031 | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 149.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029 | 152                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 70.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033 | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 30.000  | Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032       | 28                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 25.000  | Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034       | 24                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 102.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047     | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 25.000  | Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034     | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 105.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038     | 110                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 55.000  | Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031        | 48                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 177.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041        | 130                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 136.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051        | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 57.000  | Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115        | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 63.000  | Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052                 | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 75.000  | Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033                       | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 113.000 | Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029                       | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 60.000  | Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051                       | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 20.000  | Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029                       | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 75.000  | Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046                       | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 70.000  | Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034                       | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 140.000 | Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033                       | 144                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 70.000  | Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054                       | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 60.000  | Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028                       | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 79.000  | Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030                       | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 145.000 | Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053                       | 160                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 68.000  | Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032     | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 90.000  | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054     | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 80.000  | Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032            | 75                   | 0,02                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 2,51 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                             | 72.000  | Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046   | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                             | 250.000 | National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029   | 247                  | 0,08                                  |
| USD                                             | 131.000 | Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029               | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                             | 62.000  | Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049               | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                             | 70.000  | Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 <sup>^</sup>  | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                             | 89.000  | Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033       | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                             | 157.000 | Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049 | 111                  | 0,04                                  |
| USD                                             | 174.000 | Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032 | 159                  | 0,05                                  |
| USD                                             | 78.000  | Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048 | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                             | 92.000  | Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                             | 115.000 | Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042 | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                             | 140.000 | Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052 | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                             | 95.000  | Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029 | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                             | 72.000  | Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044 | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                             | 35.000  | Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034 | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                             | 170.000 | Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031      | 146                  | 0,05                                  |
| USD                                             | 46.000  | Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032      | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                             | 190.000 | Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030      | 189                  | 0,06                                  |
| USD                                             | 95.000  | Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029      | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                             | 110.000 | Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030      | 110                  | 0,03                                  |
| USD                                             | 180.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033      | 180                  | 0,06                                  |
| USD                                             | 64.000  | Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033      | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                             | 90.000  | Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034      | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                             | 125.000 | Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031      | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                             | 95.000  | Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028      | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                             | 65.000  | Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051         | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                             | 27.000  | Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047         | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                             | 86.000  | Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039         | 95                   | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 2,51 %) (Fortsetzung)    |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                | 65.000  | TELUS Corp 3.400% 13/05/2032                | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 65.000  | TELUS Corp 4.600% 16/11/2048                | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 118.000 | Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031     | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 138.000 | Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032     | 124                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 177.000 | Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032     | 171                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 50.000  | Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029     | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 135.000 | Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029     | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 75.000  | Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032     | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 152.000 | Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028     | 156                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 109.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030 | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 145.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028 | 143                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 125.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034 | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 79.000  | TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 66.000  | TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040 | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 89.000  | TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037 | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 106.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039 | 124                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 125.000 | Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052     | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 45.000  | Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033     | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 50.000  | Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034     | 50                   | 0,02                                  |
| Kanada - insgesamt                                 |         |                                             | 8.258                | 2,59                                  |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,06 %)           |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                | 215.000 | Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 ^         | 215                  | 0,07                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                          |         |                                             | 215                  | 0,07                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 0,28 %)              |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                | 103.000 | Orange SA 5.375% 13/01/2042                 | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 87.000  | Orange SA 5.500% 06/02/2044                 | 87                   | 0,03                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 0,28 %) (Fortsetzung) |         |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                             |                      |                                       |
| USD                                                 | 216.000 | Orange SA 9.000% 01/03/2031                                                 | 261                  | 0,08                                  |
| USD                                                 | 90.000  | TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030                    | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                 | 83.000  | TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041                    | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 216.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050                    | 146                  | 0,05                                  |
| USD                                                 | 62.000  | TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060                    | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                 | 65.000  | TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029                    | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 95.000  | TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049                    | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 90.000  | TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028                                  | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                 | 50.000  | TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034                                  | 49                   | 0,01                                  |
| USD                                                 | 111.000 | TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034                                  | 112                  | 0,03                                  |
| USD                                                 | 80.000  | TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054                                  | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                 | 120.000 | TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064                                  | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                 | 135.000 | TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054                                  | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                                 | 120.000 | TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064                                  | 119                  | 0,04                                  |
| Frankreich - insgesamt                              |         |                                                                             | 1.605                | 0,50                                  |
| Deutschland (29. Februar 2024: 0,19 %)              |         |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |         |                                                                             |                      |                                       |
| USD                                                 | 140.000 | Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032                                          | 123                  | 0,04                                  |
| USD                                                 | 45.000  | Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031                                          | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                 | 150.000 | Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035                                          | 147                  | 0,05                                  |
| USD                                                 | 120.000 | Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029                                          | 123                  | 0,04                                  |
| Deutschland - insgesamt                             |         |                                                                             | 434                  | 0,14                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 0,52 %)                   |         |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |         |                                                                             |                      |                                       |
| USD                                                 | 265.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028 | 249                  | 0,08                                  |
| USD                                                 | 385.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032 | 342                  | 0,11                                  |
| USD                                                 | 200.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033 | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                 | 85.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041 | 68                   | 0,02                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                     | Bestand | Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                             |                      |                                       |
| <b>Irland (29. Februar 2024: 0,52 %) (Fortsetzung)</b>    |         |                                                                             |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                                             |                      |                                       |
| USD                                                       | 170.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029 | 168                  | 0,05                                  |
| USD                                                       | 100.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034 | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                       | 100.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028 | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                       | 45.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030 | 48                   | 0,02                                  |
| USD                                                       | 105.000 | CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029                                       | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                       | 60.000  | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035          | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                       | 35.000  | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034                                | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                       | 150.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054                                | 152                  | 0,05                                  |
| USD                                                       | 49.000  | Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029                          | 47                   | 0,02                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                 |         |                                                                             | <b>1.648</b>         | <b>0,52</b>                           |
| <b>Japan (29. Februar 2024: 1,95 %)</b>                   |         |                                                                             |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |         |                                                                             |                      |                                       |
| USD                                                       | 94.000  | Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032                                        | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                       | 25.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030                        | 22                   | 0,01                                  |
| USD                                                       | 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032                        | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                       | 25.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032                        | 22                   | 0,01                                  |
| USD                                                       | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 <sup>^</sup>           | 180                  | 0,06                                  |
| USD                                                       | 50.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033                        | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                       | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029                        | 188                  | 0,06                                  |
| USD                                                       | 85.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029                        | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                       | 70.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039                        | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                       | 30.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028                        | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                       | 365.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033                        | 369                  | 0,12                                  |
| USD                                                       | 50.000  | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034                        | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                       | 145.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035                        | 147                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                 | Bestand | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (29. Februar 2024: 1,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                    |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>             |         |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                   | 320.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034               | 329                  | 0,10                                  |
| USD                                                   | 75.000  | Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031                       | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                   | 110.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028                       | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                   | 90.000  | Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029                       | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                   | 100.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035                       | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                   | 90.000  | Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029                       | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                   | 155.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033                       | 160                  | 0,05                                  |
| USD                                                   | 225.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034                       | 234                  | 0,07                                  |
| USD                                                   | 125.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034                       | 130                  | 0,04                                  |
| USD                                                   | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029                       | 206                  | 0,06                                  |
| USD                                                   | 200.000 | Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031                              | 173                  | 0,05                                  |
| USD                                                   | 100.000 | Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030                              | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                   | 50.000  | Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032                              | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                   | 190.000 | Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030                              | 175                  | 0,05                                  |
| USD                                                   | 70.000  | Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034                              | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                   | 50.000  | Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033                              | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                   | 325.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028              | 296                  | 0,09                                  |
| USD                                                   | 20.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030              | 17                   | 0,01                                  |
| USD                                                   | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030              | 183                  | 0,06                                  |
| USD                                                   | 27.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041              | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                   | 120.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029              | 112                  | 0,03                                  |
| USD                                                   | 60.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 <sup>^</sup> | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                   | 70.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034              | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                   | 190.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030              | 197                  | 0,06                                  |
| USD                                                   | 95.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028              | 98                   | 0,03                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                                              |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 1,95 %) (Fortsetzung)     |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                | 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033                        | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033                        | 212                  | 0,07                                  |
| USD                                                | 90.000  | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044                        | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 151.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 <sup>^</sup>           | 166                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 150.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030                               | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 120.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040                               | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 150.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050                               | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 60.000  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060                               | 39                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 295.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028                               | 299                  | 0,09                                  |
| USD                                                | 100.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034                               | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 25.000  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044                               | 25                   | 0,01                                  |
| Japan - insgesamt                                  |         |                                                                              | 5.906                | 1,85                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,05 %)                  |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                | 121.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051                                   | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 34.000  | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032                                   | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 121.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052                                   | 90                   | 0,03                                  |
| Jersey - insgesamt                                 |         |                                                                              | 193                  | 0,06                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,19 %)               |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                | 115.000 | ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032 <sup>^</sup>                              | 124                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 85.000  | DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029                                  | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 45.000  | DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039                                  | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 70.000  | DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049                                  | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 101.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032 | 87                   | 0,03                                  |

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,19 %) (Fortsetzung) |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                | 75.000  | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032 | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 75.000  | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052 | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 85.000  | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.500% 15/01/2030 | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 129.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033 | 131                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 140.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052 | 148                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 150.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034 | 163                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 90.000  | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053 | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 91.000  | Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028                              | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 80.000  | Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033                              | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 51.000  | Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030                                 | 46                   | 0,01                                  |
| Luxemburg - insgesamt                              |         |                                                                              | 1.350                | 0,42                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 1,11 %)             |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                | 232.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041                                   | 232                  | 0,07                                  |
| USD                                                | 70.000  | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045                                   | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 35.000  | Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043                                   | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 334.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 <sup>^</sup>     | 391                  | 0,12                                  |
| USD                                                | 130.000 | ING Groep NV 4.252% 28/03/2033                                               | 123                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 200.000 | ING Groep NV 4.550% 02/10/2028                                               | 199                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 200.000 | ING Groep NV 5.335% 19/03/2030                                               | 204                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 100.000 | ING Groep NV 5.550% 19/03/2035                                               | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 95.000  | ING Groep NV 6.114% 11/09/2034                                               | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 93.000  | LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044                               | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 83.000  | LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043                               | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 85.000  | LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055                               | 69                   | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                       |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 1,11 %) (Fortsetzung) |         |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                  | 58.000  | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031              | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                  | 80.000  | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 <sup>^</sup> | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                  | 125.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041              | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                  | 95.000  | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 <sup>^</sup> | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                  | 36.000  | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029              | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                                  | 80.000  | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033              | 79                   | 0,03                                  |
| USD                                                  | 120.000 | Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051                      | 79                   | 0,03                                  |
| USD                                                  | 120.000 | Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049                      | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                  | 65.000  | Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028                      | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                  | 94.000  | Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040                      | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                  | 222.000 | Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038                      | 249                  | 0,08                                  |
| USD                                                  | 123.000 | Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030                                | 142                  | 0,04                                  |
| Niederlande - insgesamt                              |         |                                                                       | 2.810                | 0,88                                  |
| Norwegen (29. Februar 2024: 0,13 %)                  |         |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |         |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                  | 20.000  | Equinor ASA 2.375% 22/05/2030                                         | 18                   | 0,00                                  |
| USD                                                  | 37.000  | Equinor ASA 3.125% 06/04/2030                                         | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                                  | 71.000  | Equinor ASA 3.250% 18/11/2049                                         | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                  | 10.000  | Equinor ASA 3.625% 10/09/2028                                         | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                  | 100.000 | Equinor ASA 3.700% 06/04/2050                                         | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                  | 25.000  | Equinor ASA 3.950% 15/05/2043                                         | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                                  | 28.000  | Equinor ASA 4.800% 08/11/2043                                         | 26                   | 0,01                                  |
| USD                                                  | 31.000  | Equinor ASA 5.100% 17/08/2040                                         | 31                   | 0,01                                  |
| Norwegen - insgesamt                                 |         |                                                                       | 267                  | 0,08                                  |
| Singapur (29. Februar 2024: 0,82 %)                  |         |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |         |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                  | 90.000  | IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034                   | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                  | 60.000  | IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044                   | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                  | 125.000 | IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054                   | 118                  | 0,04                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (29. Februar 2024: 0,82 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                               | 220.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028 | 220                  | 0,07                                  |
| USD                                               | 305.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030 | 306                  | 0,09                                  |
| USD                                               | 427.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033 | 422                  | 0,13                                  |
| USD                                               | 278.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043 | 268                  | 0,08                                  |
| USD                                               | 518.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053 | 499                  | 0,16                                  |
| USD                                               | 331.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063 | 314                  | 0,10                                  |
| Singapur - insgesamt                              |         |                                                         | 2.294                | 0,72                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 0,70 %)                |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                               | 50.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029    | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                               | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035    | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                               | 250.000 | Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030                    | 218                  | 0,07                                  |
| USD                                               | 100.000 | Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028                    | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                               | 200.000 | Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030                    | 204                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 200.000 | Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028                    | 205                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 130.000 | Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034                    | 135                  | 0,04                                  |
| USD                                               | 200.000 | Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033                    | 215                  | 0,07                                  |
| USD                                               | 175.000 | Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033                    | 196                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 120.000 | Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048               | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                               | 195.000 | Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047               | 177                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 80.000  | Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049               | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                               | 189.000 | Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036               | 211                  | 0,07                                  |
| Spanien - insgesamt                               |         |                                                         | 1.993                | 0,62                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 0,24 %)                |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                               | 90.000  | UBS AG 4.500% 26/06/2048                                | 78                   | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Schweiz (29. Februar 2024: 0,24 %) (Fortsetzung)   |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                | 105.000 | UBS AG 5.650% 11/09/2028                         | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 165.000 | UBS Group AG 4.875% 15/05/2045                   | 150                  | 0,05                                  |
| Schweiz - insgesamt                                |         |                                                  | 337                  | 0,10                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,55 %)  |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                | 86.000  | AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030                | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 101.000 | AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051^               | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 94.000  | AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029                | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 78.000  | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042                | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 80.000  | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045                | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 98.000  | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048                | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 210.000 | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037                | 236                  | 0,07                                  |
| USD                                                | 200.000 | Barclays Plc 2.645% 24/06/2031                   | 177                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 200.000 | Barclays Plc 2.667% 10/03/2032                   | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 215.000 | Barclays Plc 2.894% 24/11/2032                   | 187                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 10.000  | Barclays Plc 3.330% 24/11/2042                   | 7                    | 0,00                                  |
| USD                                                | 130.000 | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047                   | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 170.000 | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045                   | 164                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 200.000 | Barclays Plc 5.335% 10/09/2035                   | 197                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 200.000 | Barclays Plc 5.367% 25/02/2031                   | 202                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 25.000  | Barclays Plc 5.746% 09/08/2033                   | 26                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Barclays Plc 5.785% 25/02/2036                   | 203                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 100.000 | Barclays Plc 6.036% 12/03/2055                   | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 180.000 | Barclays Plc 6.224% 09/05/2034                   | 189                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 200.000 | Barclays Plc 6.490% 13/09/2029                   | 210                  | 0,07                                  |
| USD                                                | 190.000 | Barclays Plc 6.692% 13/09/2034                   | 206                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 120.000 | Barclays Plc 7.437% 02/11/2033                   | 135                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 67.000  | BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028  | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 50.000  | BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029  | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 108.000 | BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028         | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 246.000 | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 302                  | 0,10                                  |
| USD                                                | 200.000 | Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030             | 176                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 65.000  | Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032             | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 95.000  | Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029             | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 180.000 | Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033             | 188                  | 0,06                                  |
| USD                                                | 164.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029    | 157                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 215.000 | HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029              | 197                  | 0,06                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,55 %) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                               | 100.000 | HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031        | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                               | 305.000 | HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032        | 266                  | 0,08                                  |
| USD                                               | 250.000 | HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031        | 224                  | 0,07                                  |
| USD                                               | 100.000 | HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032        | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                               | 135.000 | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030        | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                               | 180.000 | HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029        | 178                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 100.000 | HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030        | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                               | 200.000 | HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031        | 200                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 105.000 | HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044        | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                               | 360.000 | HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030        | 363                  | 0,11                                  |
| USD                                               | 175.000 | HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033        | 177                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 200.000 | HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036        | 200                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 100.000 | HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035        | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                               | 170.000 | HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032        | 175                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 139.000 | HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042        | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                               | 125.000 | HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029        | 130                  | 0,04                                  |
| USD                                               | 200.000 | HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034        | 212                  | 0,07                                  |
| USD                                               | 235.000 | HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044        | 254                  | 0,08                                  |
| USD                                               | 80.000  | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036        | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                               | 215.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037        | 230                  | 0,07                                  |
| USD                                               | 105.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037        | 110                  | 0,03                                  |
| USD                                               | 115.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038        | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                               | 160.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048 | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                               | 90.000  | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028 | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                               | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028 | 199                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 70.000  | Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033 | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                               | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035 | 203                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 130.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035 | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                               | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030 | 206                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 80.000  | National Grid Plc 5.418% 11/01/2034        | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                               | 69.000  | National Grid Plc 5.809% 12/06/2033        | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                               | 40.000  | NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030        | 39                   | 0,01                                  |
| USD                                               | 100.000 | NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029        | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                               | 180.000 | NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030        | 181                  | 0,06                                  |
| USD                                               | 165.000 | NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035        | 170                  | 0,05                                  |
| USD                                               | 230.000 | NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029        | 237                  | 0,07                                  |
| USD                                               | 50.000  | NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034        | 52                   | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)              |         |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,55 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                             | 69.000  | Rio Tinto Finance USA Plc 4.125%<br>21/08/2042       | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                             | 115.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.125%<br>09/03/2053       | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                             | 96.000  | Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030                 | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                             | 95.000  | Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040                 | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                             | 95.000  | Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050                 | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>4.858% 11/09/2030 | 197                  | 0,06                                  |
| USD                                                             | 197.000 | Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050                 | 154                  | 0,05                                  |
| USD                                                             | 25.000  | Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043                 | 22                   | 0,01                                  |
| USD                                                             | 114.000 | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049                 | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                             | 120.000 | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048                 | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 125.000 | Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054                 | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 70.000  | Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064                 | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                             | 230.000 | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037                 | 246                  | 0,08                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                              |         |                                                      | 11.433               | 3,58                                  |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %)                  |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                            |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                             | 58.000  | 3M Co 2.375% 26/08/2029                              | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                             | 110.000 | 3M Co 3.250% 26/08/2049                              | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                             | 51.000  | 3M Co 3.375% 01/03/2029                              | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                             | 80.000  | 3M Co 4.000% 14/09/2048                              | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                             | 120.000 | Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036                | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 343.000 | Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046                | 329                  | 0,10                                  |
| USD                                                             | 478.000 | AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029                         | 449                  | 0,14                                  |
| USD                                                             | 353.000 | AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039                         | 312                  | 0,10                                  |
| USD                                                             | 133.000 | AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028                         | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 515.000 | AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049                         | 435                  | 0,14                                  |
| USD                                                             | 93.000  | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036                         | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                             | 177.000 | AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042                         | 159                  | 0,05                                  |
| USD                                                             | 165.000 | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046                         | 146                  | 0,05                                  |
| USD                                                             | 281.000 | AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035                         | 270                  | 0,08                                  |
| USD                                                             | 144.000 | AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035                         | 139                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 209.000 | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045                         | 192                  | 0,06                                  |
| USD                                                             | 75.000  | AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045                         | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                             | 218.000 | AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029                         | 220                  | 0,07                                  |
| USD                                                             | 105.000 | AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044                         | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                             | 100.000 | AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030                         | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                             | 121.000 | AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048                         | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 142.000 | AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031                         | 144                  | 0,05                                  |
| USD                                                             | 292.000 | AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034                         | 295                  | 0,09                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 110.000 | AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035                             | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 80.000  | AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044                             | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 260.000 | AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054                             | 260                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 120.000 | AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064                             | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 70.000  | AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055                             | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Accenture Capital Inc 4.050%<br>04/10/2029               | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Accenture Capital Inc 4.250%<br>04/10/2031               | 157                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Accenture Capital Inc 4.500%<br>04/10/2034               | 111                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 153.000 | Adobe Inc 2.300% 01/02/2030                              | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Adobe Inc 4.800% 04/04/2029                              | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Adobe Inc 4.950% 04/04/2034                              | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 64.000  | AES Corp 2.450% 15/01/2031                               | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 30.000  | AES Corp 5.450% 01/06/2028                               | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 54.000  | Aetna Inc 6.625% 15/06/2036                              | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Agilent Technologies Inc 2.300%<br>12/03/2031            | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032                         | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 49.000  | Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030                         | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 71.000  | Air Products and Chemicals Inc 2.050%<br>15/05/2030      | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 104.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.700%<br>15/05/2040      | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.800%<br>15/05/2050      | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Air Products and Chemicals Inc 4.600%<br>08/02/2029      | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Air Products and Chemicals Inc 4.850%<br>08/02/2034      | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 119.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc<br>1.875% 01/02/2033 | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 71.000  | Alexandria Real Estate Equities Inc<br>2.000% 18/05/2032 | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Alexandria Real Estate Equities Inc<br>2.950% 15/03/2034 | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 59.000  | Alexandria Real Estate Equities Inc<br>3.000% 18/05/2051 | 37                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 30.000  | Alexandria Real Estate Equities Inc<br>3.375% 15/08/2031 | 27                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Alexandria Real Estate Equities Inc<br>3.550% 15/03/2052 | 42                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 74.000  | Allstate Corp 5.250% 30/03/2033                          | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 54.000  | Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028                     | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 163.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031                     | 184                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030                           | 203                  | 0,06                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)</b>           |         |                                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                      |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                 | 117.000 | Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040                       | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 132.000 | Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050                       | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 185.000 | Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060                       | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 145.000 | Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032                   | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 61.000  | Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030                   | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 120.000 | Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041                   | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 68.000  | Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051                   | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 151.000 | Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046                   | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 77.000  | Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061                   | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 66.000  | Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042                   | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 166.000 | Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029                   | 166                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 180.000 | Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044                   | 175                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 227.000 | Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039                   | 230                  | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 210.000 | Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049                   | 210                  | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 220.000 | Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030                     | 190                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 166.000 | Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028                     | 153                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 192.000 | Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031                     | 167                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 223.000 | Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050                     | 137                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 210.000 | Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060                     | 124                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 198.000 | Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041                     | 149                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 290.000 | Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051                     | 201                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 152.000 | Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061                     | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 140.000 | Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029                     | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 335.000 | Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032                     | 315                  | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 225.000 | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037                     | 203                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 230.000 | Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052                     | 186                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 233.000 | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047                     | 197                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 95.000  | Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062                     | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 218.000 | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057                     | 183                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 195.000 | Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029                     | 198                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032                     | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 73.000  | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034                     | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 138.000 | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044                     | 135                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 29.000  | Amcort Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031 | 26                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 25.000  | Ameren Corp 3.500% 15/01/2031                        | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 25.000  | Ameren Corp 5.375% 15/03/2035                        | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 110.000 | American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029     | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033     | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 70.000  | American Express Co 4.050% 03/05/2029                | 69                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                            |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                                 | 68.000  | American Express Co 4.050% 03/12/2042                      | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 25.000  | American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028              | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 85.000  | American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029 <sup>^</sup> | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029              | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 51.000  | American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034 <sup>^</sup> | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031              | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 53.000  | American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028              | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 22.000  | American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028              | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 164.000 | American International Group Inc 4.375% 30/06/2050         | 139                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 64.000  | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048         | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 20.000  | American International Group Inc 5.125% 27/03/2033         | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 79.000  | American Tower Corp 1.875% 15/10/2030                      | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 57.000  | American Tower Corp 2.100% 15/06/2030                      | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 80.000  | American Tower Corp 2.900% 15/01/2030                      | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | American Tower Corp 2.950% 15/01/2051                      | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 110.000 | American Tower Corp 3.100% 15/06/2050                      | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 205.000 | American Tower Corp 3.800% 15/08/2029                      | 197                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 90.000  | American Tower Corp 5.550% 15/07/2033                      | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 39.000  | American Tower Corp 5.650% 15/03/2033                      | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 40.000  | American Tower Corp 5.900% 15/11/2033                      | 42                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 51.000  | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047              | 39                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 60.000  | American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032              | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035              | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 49.000  | American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037              | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 70.000  | Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033                 | 71                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 50.000  | Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035                                    | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Amgen Inc 1.650% 15/08/2028                                                   | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 41.000  | Amgen Inc 2.000% 15/01/2032                                                   | 34                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Amgen Inc 2.300% 25/02/2031                                                   | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Amgen Inc 2.450% 21/02/2030                                                   | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Amgen Inc 2.770% 01/09/2053                                                   | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 44.000  | Amgen Inc 2.800% 15/08/2041                                                   | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Amgen Inc 3.000% 22/02/2029                                                   | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Amgen Inc 3.000% 15/01/2052                                                   | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Amgen Inc 3.150% 21/02/2040                                                   | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Amgen Inc 3.350% 22/02/2032                                                   | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 153.000 | Amgen Inc 3.375% 21/02/2050                                                   | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Amgen Inc 4.050% 18/08/2029                                                   | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 47.000  | Amgen Inc 4.200% 01/03/2033                                                   | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Amgen Inc 4.200% 22/02/2052                                                   | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 204.000 | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045                                                   | 175                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Amgen Inc 4.400% 22/02/2062                                                   | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 133.000 | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048                                                   | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 297.000 | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051                                                   | 258                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Amgen Inc 4.875% 01/03/2053                                                   | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 285.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2030                                                   | 291                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 413.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2033                                                   | 419                  | 0,13                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Amgen Inc 5.600% 02/03/2043                                                   | 241                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 368.000 | Amgen Inc 5.650% 02/03/2053                                                   | 366                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 270.000 | Amgen Inc 5.750% 02/03/2063                                                   | 268                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 47.000  | Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031                                               | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030                                               | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035                                               | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 77.000  | Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028                                          | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 102.000 | Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031                                          | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 94.000  | Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041                                          | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 82.000  | Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051                                          | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 393.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 381                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 765.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 713                  | 0,22                                  |
| USD                                                          | 119.000 | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046                            | 111                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 153.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030                          | 145                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 140.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028 | 139                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 238.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048 | 207                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 458.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029 | 462                  | 0,14                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 117.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042 | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034 | 111                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 211.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039 | 216                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049 | 328                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 158.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059 | 165                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 78.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039 | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Aon Corp 2.800% 15/05/2030                           | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Aon Corp 3.750% 02/05/2029                           | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 122.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052 | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033 | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029              | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034              | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054              | 176                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 235.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029          | 246                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054       | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 109.000 | Apple Inc 1.250% 20/08/2030                          | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 152.000 | Apple Inc 1.400% 05/08/2028                          | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Apple Inc 1.650% 11/05/2030                          | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 192.000 | Apple Inc 1.650% 08/02/2031                          | 165                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 30.000  | Apple Inc 1.700% 05/08/2031                          | 26                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Apple Inc 2.200% 11/09/2029                          | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Apple Inc 2.375% 08/02/2041                          | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 285.000 | Apple Inc 2.400% 20/08/2050                          | 172                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 235.000 | Apple Inc 2.550% 20/08/2060                          | 139                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Apple Inc 2.650% 11/05/2050                          | 121                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 255.000 | Apple Inc 2.650% 08/02/2051                  | 161                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Apple Inc 2.700% 05/08/2051                  | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Apple Inc 2.800% 08/02/2061                  | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 84.000  | Apple Inc 2.850% 05/08/2061                  | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 123.000 | Apple Inc 2.950% 11/09/2049                  | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Apple Inc 3.250% 08/08/2029                  | 34                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 72.000  | Apple Inc 3.350% 08/08/2032                  | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 164.000 | Apple Inc 3.450% 09/02/2045                  | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Apple Inc 3.750% 12/09/2047                  | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Apple Inc 3.750% 13/11/2047                  | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 284.000 | Apple Inc 3.850% 04/05/2043                  | 241                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 136.000 | Apple Inc 3.850% 04/08/2046                  | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Apple Inc 3.950% 08/08/2052                  | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Apple Inc 4.000% 10/05/2028                  | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 131.000 | Apple Inc 4.100% 08/08/2062                  | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Apple Inc 4.250% 09/02/2047                  | 31                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Apple Inc 4.300% 10/05/2033                  | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 99.000  | Apple Inc 4.375% 13/05/2045                  | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 124.000 | Apple Inc 4.450% 06/05/2044                  | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 159.000 | Apple Inc 4.500% 23/02/2036                  | 159                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 369.000 | Apple Inc 4.650% 23/02/2046                  | 345                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Apple Inc 4.850% 10/05/2053                  | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 56.000  | Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030      | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 66.000  | Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050      | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 112.000 | Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047      | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 125.000 | AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029              | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 85.000  | AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031              | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 100.000 | AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034              | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051  | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 39.000  | Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032  | 34                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030  | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 82.000  | Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028          | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032          | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029          | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029          | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032 | 71                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 65.000  | Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051 | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 30.000  | Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029 | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035 | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055 | 152                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 103.000 | Ascension Health 2.532% 15/11/2029        | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 88.000  | Ascension Health 3.945% 15/11/2046        | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 98.000  | Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028 | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031 | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029 | 147                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031 | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034 | 167                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 230.000 | AT&T Inc 2.250% 01/02/2032                | 194                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 340.000 | AT&T Inc 2.550% 01/12/2033                | 280                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 246.000 | AT&T Inc 2.750% 01/06/2031                | 218                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 94.000  | AT&T Inc 3.300% 01/02/2052                | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 233.000 | AT&T Inc 3.500% 01/06/2041                | 183                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 659.000 | AT&T Inc 3.500% 15/09/2053                | 458                  | 0,14                                  |
| USD                                                          | 658.000 | AT&T Inc 3.550% 15/09/2055                | 455                  | 0,14                                  |
| USD                                                          | 266.000 | AT&T Inc 3.650% 01/06/2051                | 192                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 550.000 | AT&T Inc 3.650% 15/09/2059                | 377                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 505.000 | AT&T Inc 3.800% 01/12/2057                | 361                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 112.000 | AT&T Inc 3.850% 01/06/2060                | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 254.000 | AT&T Inc 4.300% 15/02/2030                | 249                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 123.000 | AT&T Inc 4.300% 15/12/2042                | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 230.000 | AT&T Inc 4.350% 01/03/2029                | 227                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 82.000  | AT&T Inc 4.350% 15/06/2045                | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 216.000 | AT&T Inc 4.500% 15/05/2035                | 204                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 154.000 | AT&T Inc 4.500% 09/03/2048                | 130                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 91.000  | AT&T Inc 4.550% 09/03/2049                | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 163.000 | AT&T Inc 4.750% 15/05/2046                | 145                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 96.000  | AT&T Inc 4.850% 01/03/2039                | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | AT&T Inc 5.250% 01/03/2037                | 110                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 263.000 | AT&T Inc 5.400% 15/02/2034                | 268                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 67.000  | AT&T Inc 5.650% 15/02/2047                | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054      | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044       | 63                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 98.000  | Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031                                            | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 56.000  | Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030                           | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 56.000  | Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028                           | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034                           | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 64.000  | AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030                                            | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032                                            | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040                               | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 216.000 | Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031                                    | 186                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031                                    | 205                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 370.000 | Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029                                    | 341                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 290.000 | Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032                                    | 247                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 380.000 | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031                                    | 340                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 224.000 | Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032                                    | 193                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 310.000 | Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031                                    | 278                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 117.000 | Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032                                    | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041                                    | 323                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 415.000 | Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032                                    | 365                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051                                    | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 189.000 | Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030                                    | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 341.000 | Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033                                    | 299                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 188.000 | Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052                                    | 123                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 265.000 | Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030                                    | 248                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 330.000 | Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042                                    | 254                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 94.000  | Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052                                    | 68                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 123.000 | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049         | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 208.000 | Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029         | 204                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 216.000 | Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030         | 210                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 131.000 | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040         | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 486.000 | Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051         | 391                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038         | 168                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029         | 236                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 223.000 | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050         | 188                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048         | 156                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 320.000 | Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033         | 310                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 182.000 | Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044         | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 429.000 | Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033         | 428                  | 0,13                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031         | 379                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029         | 431                  | 0,13                                  |
| USD                                                          | 435.000 | Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034         | 439                  | 0,14                                  |
| USD                                                          | 390.000 | Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035         | 397                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 235.000 | Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036         | 240                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029         | 181                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 326.000 | Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034         | 341                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 123.000 | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042         | 131                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037         | 205                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038         | 149                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Bank of America NA 6.000% 15/10/2036           | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 108.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 54.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028 | 53                   | 0,02                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                        |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 56.000  | Barrick North America Finance LLC<br>5.700% 30/05/2041 | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 81.000  | Barrick North America Finance LLC<br>5.750% 01/05/2043 | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 215.000 | BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028                     | 200                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 30.000  | BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031                     | 27                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 205.000 | BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037                     | 182                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 209.000 | BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047                     | 171                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 61.000  | BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032                     | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 97.000  | BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049                     | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 83.000  | BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030                     | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000 | BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031                     | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 67.000  | BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034                     | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030                     | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033                     | 123                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 60.000  | BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043                     | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 45.000  | BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053                     | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 213.000 | Baxter International Inc 2.272%<br>01/12/2028          | 195                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Baxter International Inc 2.539%<br>01/02/2032          | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Baxter International Inc 3.132%<br>01/12/2051          | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 63.000  | Becton Dickinson & Co 1.957%<br>11/02/2031             | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Becton Dickinson & Co 2.823%<br>20/05/2030             | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 198.000 | Becton Dickinson & Co 4.669%<br>06/06/2047             | 175                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 71.000  | Becton Dickinson & Co 4.685%<br>15/12/2044             | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 141.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 2.850%<br>15/05/2051      | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 63.000  | Berkshire Hathaway Energy Co 3.700%<br>15/07/2030      | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Berkshire Hathaway Energy Co 3.800%<br>15/07/2048      | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 98.000  | Berkshire Hathaway Energy Co 4.250%<br>15/10/2050      | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.450%<br>15/01/2049      | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 29.000  | Berkshire Hathaway Energy Co 4.500%<br>01/02/2045      | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Berkshire Hathaway Energy Co 4.600%<br>01/05/2053      | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Berkshire Hathaway Energy Co 5.150%<br>15/11/2043      | 58                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 121.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 6.125%<br>01/04/2036    | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 138.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>1.450% 15/10/2030 | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.500% 15/01/2051 | 33                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 158.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.850% 15/10/2050 | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 62.000  | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.875% 15/03/2032 | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 280.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>3.850% 15/03/2052 | 217                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 202.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>4.200% 15/08/2048 | 171                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 174.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>4.250% 15/01/2049 | 147                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>5.750% 15/01/2040 | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Berkshire Hathaway Inc 4.500%<br>11/02/2043          | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 74.000  | Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034                   | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031                   | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 97.000  | Biogen Inc 2.250% 01/05/2030                         | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 235.000 | Biogen Inc 3.150% 01/05/2050                         | 152                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 51.000  | Biogen Inc 5.200% 15/09/2045                         | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Blackstone Private Credit Fund 6.000%<br>29/01/2032  | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000%<br>06/12/2034   | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Blue Owl Capital Corp 2.875%<br>11/06/2028           | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Blue Owl Capital Corp 5.950%<br>15/03/2029           | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Blue Owl Credit Income Corp 5.800%<br>15/03/2030     | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 30.000  | Blue Owl Credit Income Corp 6.600%<br>15/09/2029     | 31                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Blue Owl Credit Income Corp 6.650%<br>15/03/2031     | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Boeing Co 2.950% 01/02/2030                          | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Boeing Co 3.200% 01/03/2029                          | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 28.000  | Boeing Co 3.250% 01/02/2035                          | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Boeing Co 3.600% 01/05/2034                          | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 84.000  | Boeing Co 3.625% 01/02/2031                          | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 94.000  | Boeing Co 3.750% 01/02/2050                          | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Boeing Co 3.900% 01/05/2049                          | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Boeing Co 3.950% 01/08/2059                          | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 540.000 | Boeing Co 5.150% 01/05/2030                          | 541                  | 0,17                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 257.000 | Boeing Co 5.705% 01/05/2040                      | 253                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 485.000 | Boeing Co 5.805% 01/05/2050                      | 466                  | 0,15                                  |
| USD                                                          | 317.000 | Boeing Co 5.930% 01/05/2060                      | 302                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Boeing Co 6.298% 01/05/2029                      | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Boeing Co 6.388% 01/05/2031                      | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 203.000 | Boeing Co 6.528% 01/05/2034                      | 218                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 170.000 | Boeing Co 6.858% 01/05/2054                      | 186                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Boeing Co 7.008% 01/05/2064                      | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 91.000  | Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030           | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033           | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032           | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 98.000  | Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031           | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 63.000  | Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029           | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 143.000 | Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028           | 140                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035           | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 30.000  | Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034           | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 80.000  | BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030 | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 193.000 | BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032 | 169                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 182.000 | BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050 | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 195.000 | BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051 | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 136.000 | BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050 | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052 | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 91.000  | BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041 | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 195.000 | BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061 | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 90.000  | BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030 | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028 | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 185.000 | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028 | 183                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 50.000  | BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029 | 50                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 192.000 | BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033 | 190                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 115.000 | BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033 | 114                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029 | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034 | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 209.000 | BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034 | 211                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 78.000  | Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047      | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 245.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030        | 207                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040        | 28                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050        | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 89.000  | Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032        | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 198.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029        | 189                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042        | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052        | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 54.000  | Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062        | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 186.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039        | 165                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 335.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049        | 278                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 84.000  | Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047        | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 121.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048        | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029        | 152                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031        | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034        | 229                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 247.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054        | 247                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064        | 140                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031        | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033        | 75                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                        |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 135.000 | Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053 <sup>^</sup> | 147                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063              | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030     | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 144.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029     | 140                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031                         | 211                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 142.000 | Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033                         | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 320.000 | Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035                         | 266                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 218.000 | Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036                         | 179                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 189.000 | Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033                         | 169                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 282.000 | Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034                         | 249                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 230.000 | Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041                         | 183                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 205.000 | Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051                         | 156                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029                         | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028                         | 123                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 141.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030                         | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 104.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032                         | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032                         | 158                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030                         | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032                         | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029                         | 155                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034                         | 142                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 217.000 | Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037                         | 211                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 230.000 | Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029                         | 233                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030                         | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031                         | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032                         | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 112.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031   | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 72.000  | Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029   | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 91.000  | Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031               | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029               | 24                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034               | 39                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051     | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050     | 64                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 35.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046    | 28                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048    | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 51.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047    | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045    | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048    | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 79.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043    | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053    | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 74.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044    | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 112.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044    | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054    | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055    | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 42.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040    | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029          | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034          | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029                 | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034                 | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031                 | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 164.000 | Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030                 | 149                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040                 | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 146.000 | Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050                 | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 64.000  | Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034                 | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029 | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 62.000  | Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030                     | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 118.000 | Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049                     | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050                     | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 144.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042                     | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 68.000  | Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041                     | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 72.000  | CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034                   | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031          | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 21.000  | Celanese US Holdings LLC 6.600% 15/11/2028            | 22                   | 0,01                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)</b>           |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                 | 21.000  | Celanese US Holdings LLC 6.629%<br>15/07/2032                                                           | 22                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 131.000 | Cencora Inc 2.700% 15/03/2031                                                                           | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 55.000  | Centene Corp 2.450% 15/07/2028                                                                          | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Centene Corp 2.500% 01/03/2031                                                                          | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 159.000 | Centene Corp 2.625% 01/08/2031                                                                          | 134                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 146.000 | Centene Corp 3.000% 15/10/2030                                                                          | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 205.000 | Centene Corp 3.375% 15/02/2030                                                                          | 185                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 415.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029                                                                          | 399                  | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 76.000  | CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043                                                                     | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034                                                                     | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 35.000  | CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044                                                                     | 33                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | Charles Schwab Corp 1.650%<br>11/03/2031                                                                | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 88.000  | Charles Schwab Corp 1.950%<br>01/12/2031                                                                | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 80.000  | Charles Schwab Corp 2.000%<br>20/03/2028                                                                | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 39.000  | Charles Schwab Corp 2.300%<br>13/05/2031                                                                | 34                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 140.000 | Charles Schwab Corp 2.900%<br>03/03/2032                                                                | 123                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 80.000  | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 2.250% 15/01/2029 | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 135.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 2.300% 01/02/2032 | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 158.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 2.800% 01/04/2031 | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.500% 01/06/2041 | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.500% 01/03/2042 | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 165.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.700% 01/04/2051 | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 175.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.850% 01/04/2061 | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.900% 01/06/2052 | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 140.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.950% 30/06/2062 | 88                   | 0,03                                  |

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                 | 64.000  | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.200% 15/03/2028 | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 110.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.400% 01/04/2033 | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 133.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.400% 01/12/2061 | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 249.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.800% 01/03/2050 | 192                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 65.000  | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.050% 30/03/2029 | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 92.000  | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.125% 01/07/2049 | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 150.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.250% 01/04/2053 | 124                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 60.000  | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.375% 01/04/2038 | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 245.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.375% 01/05/2047 | 207                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 90.000  | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.500% 01/04/2063 | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 184.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.750% 01/04/2048 | 163                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 6.100% 01/06/2029 | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 185.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 6.384% 23/10/2035 | 188                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 279.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 6.484% 23/10/2045 | 270                  | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 135.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 6.550% 01/06/2034 | 140                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 90.000  | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 6.650% 01/02/2034 | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 101.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC<br>3.700% 15/11/2029                                               | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 124.000 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028                                                                   | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 129.000 | Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034                                                                   | 131                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 145.000 | Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032 | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031 | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029 | 235                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 82.000  | Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034 | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033 | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Chevron Corp 2.236% 11/05/2030                | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Chevron Corp 3.078% 11/05/2050                | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 78.000  | Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050             | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030             | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035             | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 42.000  | Chubb Corp 6.000% 11/05/2037                  | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 220.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030      | 186                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 96.000  | Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061      | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045      | 135                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034      | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Cigna Group 2.375% 15/03/2031                 | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 123.000 | Cigna Group 2.400% 15/03/2030                 | 110                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 58.000  | Cigna Group 3.200% 15/03/2040                 | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 112.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2050                 | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 126.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2051                 | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 81.000  | Cigna Group 3.875% 15/10/2047                 | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 384.000 | Cigna Group 4.375% 15/10/2028                 | 381                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Cigna Group 4.800% 15/08/2038                 | 183                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 122.000 | Cigna Group 4.800% 15/07/2046                 | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 269.000 | Cigna Group 4.900% 15/12/2048                 | 237                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Cigna Group 5.000% 15/05/2029                 | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 104.000 | Cigna Group 5.125% 15/05/2031                 | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Cigna Group 5.250% 15/02/2034                 | 131                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 74.000  | Cigna Group 5.400% 15/03/2033                 | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Cigna Group 5.600% 15/02/2054                 | 130                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030           | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 205.000 | Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029           | 208                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031           | 183                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032           | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 220.000 | Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034           | 223                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035           | 127                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 172.000 | Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054            | 171                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064            | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 173.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040            | 179                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055            | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 161.000 | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039            | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 205.000 | Citibank NA 5.570% 30/04/2034                  | 212                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032                | 141                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032                | 346                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 334.000 | Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031                | 297                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 261.000 | Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031                | 235                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 88.000  | Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042                | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 102.000 | Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030                | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 310.000 | Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033                | 272                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 273.000 | Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033                | 251                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039                | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 173.000 | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030                | 167                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 82.000  | Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029                | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028                | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 93.000  | Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048                | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 360.000 | Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031                | 350                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030                | 271                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 101.000 | Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045                | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 230.000 | Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048                | 202                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 182.000 | Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046                | 160                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 231.000 | Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033                | 227                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 220.000 | Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030                | 222                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044                | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041                | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 236.000 | Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035                | 239                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056                | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 88.000  | Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042                | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 270.000 | Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033                | 288                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 96.000  | Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032                | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043                | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 146.000 | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039                | 183                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 69.000  | Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032 | 169                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030 | 113                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 51.000  | Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035 | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 132.000 | CME Group Inc 2.650% 15/03/2032                | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 62.000  | CME Group Inc 5.300% 15/09/2043                | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 62.000  | Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031                 | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030                 | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031                 | 31                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029                 | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032                 | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 74.000  | Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040                 | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 205.000 | Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051                 | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050                 | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 39.000  | Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060                 | 24                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041                 | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051                 | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030                 | 186                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034                 | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034                 | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055                 | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054                 | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064                 | 149                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Comcast Corp 1.500% 15/02/2031                 | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 116.000 | Comcast Corp 1.950% 15/01/2031                 | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Comcast Corp 2.450% 15/08/2052                 | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 280.000 | Comcast Corp 2.650% 01/02/2030                 | 255                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Comcast Corp 2.650% 15/08/2062                 | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Comcast Corp 2.800% 15/01/2051                 | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 409.000 | Comcast Corp 2.887% 01/11/2051                 | 255                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 503.000 | Comcast Corp 2.937% 01/11/2056                 | 301                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 377.000 | Comcast Corp 2.987% 01/11/2063                 | 218                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 117.000 | Comcast Corp 3.200% 15/07/2036                 | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 102.000 | Comcast Corp 3.250% 01/11/2039                 | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 157.000 | Comcast Corp 3.400% 01/04/2030                 | 148                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 116.000 | Comcast Corp 3.400% 15/07/2046                 | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Comcast Corp 3.450% 01/02/2050                 | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 37.000  | Comcast Corp 3.550% 01/05/2028                 | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Comcast Corp 3.750% 01/04/2040                 | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Comcast Corp 3.900% 01/03/2038                 | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Comcast Corp 3.969% 01/11/2047                 | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049                 | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 63.000  | Comcast Corp 4.000% 15/08/2047                 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Comcast Corp 4.000% 01/03/2048                 | 67                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 93.000  | Comcast Corp 4.049% 01/11/2052                   | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 239.000 | Comcast Corp 4.150% 15/10/2028                   | 236                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 88.000  | Comcast Corp 4.200% 15/08/2034                   | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 124.000 | Comcast Corp 4.250% 15/10/2030                   | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 163.000 | Comcast Corp 4.250% 15/01/2033                   | 155                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 46.000  | Comcast Corp 4.400% 15/08/2035                   | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Comcast Corp 4.550% 15/01/2029                   | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Comcast Corp 4.600% 15/10/2038                   | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Comcast Corp 4.600% 15/08/2045                   | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Comcast Corp 4.650% 15/02/2033                   | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 172.000 | Comcast Corp 4.700% 15/10/2048                   | 152                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Comcast Corp 4.800% 15/05/2033                   | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 96.000  | Comcast Corp 4.950% 15/10/2058                   | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Comcast Corp 5.100% 01/06/2029                   | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Comcast Corp 5.300% 01/06/2034 <sup>^</sup>      | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 146.000 | Comcast Corp 5.350% 15/05/2053                   | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Comcast Corp 5.500% 15/11/2032                   | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Comcast Corp 5.500% 15/05/2064                   | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 77.000  | Comcast Corp 5.650% 15/06/2035                   | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Comcast Corp 5.650% 01/06/2054                   | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 67.000  | Comcast Corp 7.050% 15/03/2033                   | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 35.000  | CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029            | 33                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 36.000  | CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049            | 29                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 54.000  | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048         | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 57.000  | Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028             | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 111.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038             | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 64.000  | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048             | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 87.000  | Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048 | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039                 | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042              | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 105.000 | ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052              | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 166.000 | ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062              | 124                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 68.000  | ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044              | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030              | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035              | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 105.000 | ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033              | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053              | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 120.000 | ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055              | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 95.000  | ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054              | 93                   | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts | Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       | Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                          |                      |                                       | Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                | 36.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031 | 32                   | 0,01                                  | USD                                                          | 109.000 | Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051             | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 90.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061 | 63                   | 0,02                                  | USD                                                          | 70.000  | Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030             | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 105.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 83                   | 0,03                                  | USD                                                          | 80.000  | Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033             | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 80.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 70                   | 0,02                                  | USD                                                          | 50.000  | Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029             | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 52.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 45                   | 0,01                                  | USD                                                          | 65.000  | Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034             | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 80.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054 | 80                   | 0,03                                  | USD                                                          | 80.000  | CSX Corp 3.800% 01/11/2046                     | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 97.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053 | 100                  | 0,03                                  | USD                                                          | 69.000  | CSX Corp 4.100% 15/11/2032                     | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 100.000 | Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031               | 85                   | 0,03                                  | USD                                                          | 68.000  | CSX Corp 4.100% 15/03/2044                     | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 98.000  | Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029               | 91                   | 0,03                                  | USD                                                          | 60.000  | CSX Corp 4.250% 15/03/2029                     | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 90.000  | Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033               | 88                   | 0,03                                  | USD                                                          | 100.000 | CSX Corp 4.300% 01/03/2048                     | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 137.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042    | 134                  | 0,04                                  | USD                                                          | 65.000  | CSX Corp 4.500% 15/11/2052                     | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 75.000  | Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054    | 74                   | 0,02                                  | USD                                                          | 65.000  | Cummins Inc 1.500% 01/09/2030                  | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                | 52.000  | Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039    | 55                   | 0,02                                  | USD                                                          | 85.000  | Cummins Inc 5.150% 20/02/2034                  | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 79.000  | Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053    | 85                   | 0,03                                  | USD                                                          | 120.000 | Cummins Inc 5.450% 20/02/2054                  | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 90.000  | Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029               | 87                   | 0,03                                  | USD                                                          | 45.000  | CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030              | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 140.000 | Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032               | 130                  | 0,04                                  | USD                                                          | 100.000 | CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031              | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                | 95.000  | Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052               | 78                   | 0,02                                  | USD                                                          | 45.000  | CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031              | 37                   | 0,01                                  |
| USD                                                | 65.000  | Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034               | 67                   | 0,02                                  | USD                                                          | 135.000 | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029              | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 94.000  | Corning Inc 4.375% 15/11/2057                            | 76                   | 0,02                                  | USD                                                          | 135.000 | CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030              | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 86.000  | Corning Inc 5.450% 15/11/2079                            | 80                   | 0,03                                  | USD                                                          | 359.000 | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028              | 353                  | 0,11                                  |
| USD                                                | 244.000 | Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030                  | 213                  | 0,07                                  | USD                                                          | 459.000 | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038              | 416                  | 0,13                                  |
| USD                                                | 92.000  | Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032                  | 77                   | 0,02                                  | USD                                                          | 110.000 | CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029              | 110                  | 0,03                                  |
| USD                                                | 65.000  | Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035                     | 64                   | 0,02                                  | USD                                                          | 675.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048              | 585                  | 0,18                                  |
| USD                                                | 85.000  | Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055                     | 82                   | 0,03                                  | USD                                                          | 136.000 | CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030              | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 115.000 | Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031                       | 97                   | 0,03                                  | USD                                                          | 279.000 | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045              | 246                  | 0,08                                  |
| USD                                                | 59.000  | Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031                       | 51                   | 0,02                                  | USD                                                          | 120.000 | CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031              | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                | 65.000  | Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031                       | 56                   | 0,02                                  | USD                                                          | 157.000 | CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033              | 156                  | 0,05                                  |
| USD                                                | 135.000 | Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041                       | 97                   | 0,03                                  | USD                                                          | 80.000  | CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033              | 79                   | 0,02                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 50.000  | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043              | 46                   | 0,01                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 182.000 | CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029              | 185                  | 0,06                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 80.000  | CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031              | 82                   | 0,03                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 90.000  | CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053              | 83                   | 0,03                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 110.000 | CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034 <sup>^</sup> | 112                  | 0,04                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 110.000 | CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053              | 106                  | 0,03                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 70.000  | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044              | 69                   | 0,02                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 117.000 | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063              | 112                  | 0,04                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 95.000  | CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054              | 93                   | 0,03                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 102.000 | Danaher Corp 2.600% 01/10/2050                 | 63                   | 0,02                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 100.000 | Danaher Corp 2.800% 10/12/2051                 | 63                   | 0,02                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 86.000  | Deere & Co 3.750% 15/04/2050                   | 68                   | 0,02                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 84.000  | Deere & Co 3.900% 09/06/2042                   | 72                   | 0,02                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 75.000  | Deere & Co 5.450% 16/01/2035                   | 78                   | 0,02                                  |
|                                                    |         |                                                          |                      |                                       | USD                                                          | 75.000  | Deere & Co 5.700% 19/01/2055                   | 79                   | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 123.000 | Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041 | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035 | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 117                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034 | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033 | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 | 42                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 99.000  | Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042                 | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045                 | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034                 | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 98.000  | Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041                 | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054                 | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031            | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 74.000  | Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029            | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052            | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030            | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034            | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054            | 135                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064            | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 102.000 | Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033            | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029           | 158                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Discover Bank 4.650% 13/09/2028                     | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 69.000  | Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032       | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030      | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 59.000  | Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028      | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029      | 33                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 74.000  | Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030               | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 45.000  | Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 <sup>^</sup>  | 45                   | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 80.000  | Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031           | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 72.000  | Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028           | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 99.000  | Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031       | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 123.000 | Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030       | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032       | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030           | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 76.000  | Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050           | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 97.000  | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042           | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041           | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 111.000 | Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048           | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053           | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 82.000  | Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029           | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 61.000  | DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028             | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029             | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030             | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 60.000  | DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034             | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049 | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040 | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053 | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054 | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030          | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031          | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041          | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051          | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 174.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046          | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028          | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032          | 19                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 112.000 | Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052          | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034          | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054          | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053          | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 89.000  | Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038   | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 199.000 | DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028     | 200                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 45.000  | DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038     | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 190.000 | DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048     | 197                  | 0,06                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 85.000  | Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054 | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 88.000  | Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044             | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029             | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034             | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 144.000 | Eaton Corp 4.150% 15/03/2033                      | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Eaton Corp 4.150% 02/11/2042                      | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 60.000  | eBay Inc 2.600% 10/05/2031                        | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 93.000  | eBay Inc 2.700% 11/03/2030                        | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 105.000 | eBay Inc 3.650% 10/05/2051                        | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 62.000  | eBay Inc 4.000% 15/07/2042                        | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051                      | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030             | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 78.000  | Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031             | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 54.000  | Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029             | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050             | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051             | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049             | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 123.000 | Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047             | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 83.000  | Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048             | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 46.000  | Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042             | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043             | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044             | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030             | 195                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033             | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031             | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053             | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035             | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034             | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054             | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055             | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064             | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052             | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050                  | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060                  | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 48.000  | Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029                  | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049                  | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029                  | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 68.000  | Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029                  | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034                  | 113                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 65.000  | Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033        | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 118.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034        | 117                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030        | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 89.000  | Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053        | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032        | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 106.000 | Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063        | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054        | 152                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054        | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035        | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064        | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064        | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055        | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065        | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 98.000  | Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046   | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 47.000  | Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028   | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031   | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051   | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 107.000 | Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030    | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 32.000  | Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028    | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 34.000  | Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028    | 34                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050    | 156                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 78.000  | Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045    | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 92.000  | Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029    | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029    | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 79.000  | Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047    | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 77.000  | Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045    | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047    | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 235.000 | Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034    | 237                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034    | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035    | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033    | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054    | 152                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048    | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 107.000 | Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054    | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 68.000  | Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045    | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055    | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049    | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030    | 37                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 96.000  | Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042    | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 111.000 | Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033    | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 69.000  | Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048 | 56                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 25.000  | Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055             | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 84.000  | Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052 | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 109.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053 | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 96.000  | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051 | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 109.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060 | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 144.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 142                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 64.000  | Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043 | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034 | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 36.000  | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 33                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 136.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 74.000  | Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035 | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 96.000  | Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033 | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055 | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 153.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 161                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 27.000  | EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030                 | 27                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050                 | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054                 | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 35.000  | EQT Corp 5.750% 01/02/2034                          | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 63.000  | Equifax Inc 2.350% 15/09/2031                       | 54                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 122.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034 | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 84.000  | Equinix Inc 2.150% 15/07/2030                         | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Equinix Inc 2.500% 15/05/2031                         | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Equinix Inc 3.200% 18/11/2029                         | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Equinix Inc 3.900% 15/04/2032                         | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028              | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 89.000  | Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048              | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 50.000  | ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044                    | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 81.000  | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052    | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 112.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050    | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 56.000  | Eversource Energy 5.125% 15/05/2033                   | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 58.000  | Eversource Energy 5.450% 01/03/2028                   | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Eversource Energy 5.950% 01/02/2029                   | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 97.000  | Exelon Corp 4.050% 15/04/2030                         | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 38.000  | Exelon Corp 4.450% 15/04/2046                         | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 82.000  | Exelon Corp 4.700% 15/04/2050                         | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Exelon Corp 5.150% 15/03/2028                         | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Exelon Corp 5.300% 15/03/2033                         | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Exelon Corp 5.600% 15/03/2053                         | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032                  | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030                  | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035                  | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030                   | 163                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035                   | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 10.000  | Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030              | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 98.000  | Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029                    | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030                    | 140                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039                    | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049                    | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 261.000 | Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051                    | 189                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 197.000 | Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030                    | 189                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045                    | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 215.000 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046                    | 180                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 194.000 | Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040                    | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 228.000 | Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050                    | 192                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 45.000  | FedEx Corp 2.400% 15/05/2031                          | 39                   | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 66.000  | FedEx Corp 3.100% 05/08/2029                                 | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 173.000 | FedEx Corp 3.250% 15/05/2041                                 | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 72.000  | FedEx Corp 4.050% 15/02/2048                                 | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | FedEx Corp 4.250% 15/05/2030                                 | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 67.000  | FedEx Corp 4.400% 15/01/2047                                 | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 142.000 | FedEx Corp 4.550% 01/04/2046                                 | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 139.000 | FedEx Corp 4.750% 15/11/2045                                 | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 100.000 | FedEx Corp 4.950% 17/10/2048                                 | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 61.000  | FedEx Corp 5.100% 15/01/2044                                 | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 82.000  | FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 <sup>^</sup>                    | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028 | 18                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 34.000  | Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 29                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 37                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032 | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030                        | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030                        | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032                        | 134                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 131.000 | Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029                        | 137                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 15.000  | Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038                        | 18                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 110.000 | FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050                           | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 39.000  | Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030                                 | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 362.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029                                 | 343                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028                                 | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 143.000 | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049                                 | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030                                 | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034                                 | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028                                 | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034                                 | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033                                 | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033                                 | 155                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 137.000 | Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032                   | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 280.000 | Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051                   | 181                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049                   | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 29.000  | Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048                   | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 15.000  | Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028                   | 15                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 82.000  | Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033 | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 45.000  | Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028 | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033 | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029 | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034 | 169                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053 | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054 | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055 | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032            | 250                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 205.000 | Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043            | 159                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046            | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 188.000 | Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032            | 186                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031            | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 230.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030 | 209                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029 | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034 | 151                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035 | 200                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028 | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033 | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Fox Corp 4.709% 25/01/2029                 | 175                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 121.000 | Fox Corp 5.476% 25/01/2039                 | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Fox Corp 5.576% 25/01/2049                 | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 112.000 | Fox Corp 6.500% 13/10/2033                 | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 157.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043     | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.000   | FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028      | 2                    | 0,00                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)</b>           |         |                                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                                 | 100.000 | GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029  | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030  | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 95.000  | GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032  | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052  | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 77.000  | General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030           | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 36.000  | General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028           | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 91.000  | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040           | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 65.000  | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050           | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 65.000  | General Electric Co 5.875% 14/01/2038             | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 225.000 | General Electric Co 6.750% 15/03/2032             | 251                  | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 40.000  | General Mills Inc 2.875% 15/04/2030               | 37                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 81.000  | General Mills Inc 4.200% 17/04/2028               | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 155.000 | General Mills Inc 4.875% 30/01/2030               | 156                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 61.000  | General Mills Inc 4.950% 29/03/2033               | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 70.000  | General Mills Inc 5.250% 30/01/2035               | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 34.000  | General Motors Co 5.000% 01/10/2028               | 34                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 111.000 | General Motors Co 5.000% 01/04/2035               | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 55.000  | General Motors Co 5.150% 01/04/2038               | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 120.000 | General Motors Co 5.200% 01/04/2045               | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 70.000  | General Motors Co 5.400% 15/10/2029               | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 77.000  | General Motors Co 5.400% 01/04/2048               | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | General Motors Co 5.600% 15/10/2032               | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 93.000  | General Motors Co 5.950% 01/04/2049               | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 119.000 | General Motors Co 6.250% 02/10/2043               | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 74.000  | General Motors Co 6.600% 01/04/2036               | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 57.000  | General Motors Co 6.750% 01/04/2046               | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 55.000  | General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031 | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 40.000  | General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028 | 37                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 65.000  | General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028 | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 172.000 | General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031 | 148                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 64.000  | General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032 | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 83.000  | General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030 | 77                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                                 | 76.000  | General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029              | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029              | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030              | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034 <sup>^</sup> | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029              | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 70.000  | General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031              | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 40.000  | General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032              | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031              | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 65.000  | General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028              | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 195.000 | General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029              | 200                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 110.000 | General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030              | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035 <sup>^</sup> | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034              | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 120.000 | General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034              | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 121.000 | General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033              | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 60.000  | Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051                             | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 60.000  | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042                             | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 30.000  | Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028                             | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 46.000  | Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033                             | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 60.000  | Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052                             | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034                             | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 77.000  | Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030                          | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040                          | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 166.000 | Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050                          | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 20.000  | Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036                          | 18                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 123.000 | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047                          | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 134.000 | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045                          | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 80.000  | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035                          | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 288.000 | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046                          | 263                  | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 60.000  | Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029                          | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 140.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044                          | 130                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 110.000 | Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035                          | 111                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 110.000 | Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033                   | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054                   | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053                   | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064                   | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 77.000  | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041                   | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 98.000  | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028           | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 258.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038           | 287                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030                   | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031                   | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 126.000 | Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029                   | 117                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 68.000  | Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049                   | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032                   | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 82.000  | Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052                   | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 94.000  | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032 | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 90.000  | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029 | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034 | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034               | 154                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 220.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032               | 186                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 396.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032               | 339                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 146.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030               | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 328.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032               | 286                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 309.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032               | 267                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 139.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042               | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 352.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033               | 310                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 211.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042               | 159                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 189.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043               | 146                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 253.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030               | 242                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029               | 175                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 183.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038               | 159                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 319.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029                   | 314                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039                   | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030                   | 179                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 141.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045                   | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 166.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044                   | 151                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 321.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035                   | 314                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030                   | 191                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 187.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045                   | 175                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031                   | 228                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 270.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035                   | 270                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036                   | 356                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 280.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045                   | 278                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 230.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030                   | 237                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 210.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056                   | 213                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035                   | 197                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033                   | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 233.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041                   | 250                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 271.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029                   | 286                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 51.000  | Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034                   | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 455.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037                   | 498                  | 0,16                                  |
| USD                                                          | 90.000  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034 | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032                     | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052                     | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 56.000  | Halliburton Co 2.920% 01/03/2030                            | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 63.000  | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043                            | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Halliburton Co 4.850% 15/11/2035                            | 68                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 237.000 | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045                | 217                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 83.000  | Halliburton Co 6.700% 15/09/2038                | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 66.000  | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039                | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049  | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029                    | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 83.000  | HCA Inc 2.375% 15/07/2031                       | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 240.000 | HCA Inc 3.500% 01/09/2030                       | 223                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 119.000 | HCA Inc 3.500% 15/07/2051                       | 80                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 135.000 | HCA Inc 3.625% 15/03/2032                       | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 121.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029                       | 117                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 242.000 | HCA Inc 4.625% 15/03/2052                       | 196                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 88.000  | HCA Inc 5.125% 15/06/2039                       | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 51.000  | HCA Inc 5.200% 01/06/2028                       | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 30.000  | HCA Inc 5.250% 01/03/2030                       | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 170.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2049                       | 152                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 120.000 | HCA Inc 5.450% 01/04/2031                       | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 105.000 | HCA Inc 5.450% 15/09/2034                       | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 60.000  | HCA Inc 5.500% 01/03/2032                       | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 86.000  | HCA Inc 5.500% 01/06/2033                       | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 98.000  | HCA Inc 5.500% 15/06/2047                       | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 134.000 | HCA Inc 5.600% 01/04/2034                       | 135                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 70.000  | HCA Inc 5.625% 01/09/2028                       | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | HCA Inc 5.750% 01/03/2035                       | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 87.000  | HCA Inc 5.875% 01/02/2029                       | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 90.000  | HCA Inc 5.900% 01/06/2053                       | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | HCA Inc 5.950% 15/09/2054                       | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | HCA Inc 6.000% 01/04/2054                       | 148                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 40.000  | HCA Inc 6.200% 01/03/2055                       | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031 | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 122.000 | Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030             | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032             | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 64.000  | Hess Corp 5.600% 15/02/2041                     | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 94.000  | Hess Corp 6.000% 15/01/2040                     | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029 | 198                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031 | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034 | 153                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054 | 184                  | 0,06                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 62.000  | Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035              | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 <sup>^</sup> | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 119.000 | Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031                             | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 45.000  | Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028                             | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 143.000 | Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031                             | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051                             | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 245.000 | Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030                             | 224                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051                             | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029                             | 179                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049                             | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032                             | 146                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040                             | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050                             | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056                             | 39                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 143.000 | Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052                             | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 62.000  | Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028                             | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047                             | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 122.000 | Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043                             | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 144.000 | Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046                             | 123                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 103.000 | Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045                             | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032                             | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048                             | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029                             | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031                             | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044                             | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029                             | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034                             | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052                             | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054                             | 137                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 268.000 | Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036                             | 288                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 88.000  | Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041                             | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031                | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 89.000  | Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030                | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029                | 33                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 103.000 | Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050                | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029                | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034                | 48                   | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 50.000  | Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033 | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035 | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054 | 158                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 15.000  | Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028           | 14                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 93.000  | Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030           | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030    | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 88.000  | HP Inc 2.650% 17/06/2031                      | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | HP Inc 4.000% 15/04/2029                      | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 90.000  | HP Inc 5.500% 15/01/2033                      | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | HP Inc 6.000% 15/09/2041                      | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Humana Inc 2.150% 03/02/2032                  | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Humana Inc 4.950% 01/10/2044                  | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Humana Inc 5.375% 15/04/2031                  | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 66.000  | Humana Inc 5.500% 15/03/2053                  | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Humana Inc 5.750% 15/04/2054                  | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 52.000  | Humana Inc 5.875% 01/03/2033                  | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Humana Inc 5.950% 15/03/2034                  | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 84.000  | Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030   | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031   | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 123.000 | Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035   | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 220.000 | Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029   | 229                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 107.000 | Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042     | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029          | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034          | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033          | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Intel Corp 1.600% 12/08/2028                  | 180                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Intel Corp 2.000% 12/08/2031                  | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Intel Corp 2.450% 15/11/2029                  | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 48.000  | Intel Corp 2.800% 12/08/2041                  | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Intel Corp 3.050% 12/08/2051                  | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 112.000 | Intel Corp 3.100% 15/02/2060                  | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 82.000  | Intel Corp 3.200% 12/08/2061                  | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Intel Corp 3.250% 15/11/2049                  | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 164.000 | Intel Corp 3.734% 08/12/2047                  | 116                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 82.000  | Intel Corp 3.900% 25/03/2030                           | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Intel Corp 4.000% 05/08/2029                           | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 39.000  | Intel Corp 4.000% 15/12/2032                           | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 104.000 | Intel Corp 4.100% 19/05/2046                           | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 88.000  | Intel Corp 4.100% 11/05/2047                           | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 92.000  | Intel Corp 4.150% 05/08/2032                           | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Intel Corp 4.600% 25/03/2040                           | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Intel Corp 4.750% 25/03/2050                           | 156                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Intel Corp 4.800% 01/10/2041                           | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 63.000  | Intel Corp 4.900% 29/07/2045                           | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Intel Corp 4.900% 05/08/2052                           | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 92.000  | Intel Corp 4.950% 25/03/2060                           | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Intel Corp 5.050% 05/08/2062                           | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Intel Corp 5.125% 10/02/2030                           | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Intel Corp 5.150% 21/02/2034                           | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 332.000 | Intel Corp 5.200% 10/02/2033                           | 329                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Intel Corp 5.600% 21/02/2054                           | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Intel Corp 5.625% 10/02/2043                           | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 170.000 | Intel Corp 5.700% 10/02/2053                           | 159                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Intel Corp 5.900% 10/02/2063                           | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 191.000 | Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032        | 155                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030        | 141                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 84.000  | Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040        | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 109.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050        | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 117.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060        | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028        | 19                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 114.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048        | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 103.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029        | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033        | 147                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052        | 134                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062        | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031        | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 60.000  | International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 | 52                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 60.000  | International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050                     | 39                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 260.000 | International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029                     | 249                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 86.000  | International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042                     | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 185.000 | International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039                     | 163                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 235.000 | International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049                     | 193                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 140.000 | International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032                     | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 25.000  | International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033                     | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030                     | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 90.000  | International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052                     | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 100.000 | International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032                     | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 100.000 | International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035                     | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 100.000 | International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055                     | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 51.000  | International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048                   | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 87.000  | Intuit Inc 5.125% 15/09/2028                                               | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 84.000  | Intuit Inc 5.200% 15/09/2033                                               | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Intuit Inc 5.500% 15/09/2053                                               | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 147.000 | IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029                                                | 154                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 20.000  | J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028                                           | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 90.000  | J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053                                           | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 5.950% 20/04/2035 | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 6.375% 25/02/2055 | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 119.000 | Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031                            | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030                            | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 82.000  | Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028                            | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034                            | 146                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 230.000 | John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031                                  | 227                  | 0,07                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 165.000 | John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029        | 165                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 55.000  | John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030        | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029        | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 40.000  | John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031        | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028        | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034        | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 82.000  | John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034        | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 88.000  | John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033        | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030              | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040              | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050              | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 97.000  | Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060              | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038              | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 96.000  | Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048              | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 113.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036              | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 117.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037              | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 72.000  | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046              | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047              | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 19.000  | Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033              | 19                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030              | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 63.000  | Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029              | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032              | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031              | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034 <sup>^</sup> | 159                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035              | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 84.000  | Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054              | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037              | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 112.000 | JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031            | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 235.000 | JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032            | 200                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 103.000 | JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029            | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 165.000 | JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031            | 148                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 132.000 | JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041            | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 265.000 | JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032            | 229                  | 0,07                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                          |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 235.000 | JPMorgan Chase & Co 2.580%<br>22/04/2032 | 206                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 325.000 | JPMorgan Chase & Co 2.739%<br>15/10/2030 | 297                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 355.000 | JPMorgan Chase & Co 2.963%<br>25/01/2033 | 314                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 143.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109%<br>22/04/2041 | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 207.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109%<br>22/04/2051 | 141                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 195.000 | JPMorgan Chase & Co 3.157%<br>22/04/2042 | 147                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 323.000 | JPMorgan Chase & Co 3.328%<br>22/04/2052 | 228                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 172.000 | JPMorgan Chase & Co 3.702%<br>06/05/2030 | 165                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 235.000 | JPMorgan Chase & Co 3.882%<br>24/07/2038 | 205                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 155.000 | JPMorgan Chase & Co 3.897%<br>23/01/2049 | 124                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 300.000 | JPMorgan Chase & Co 3.964%<br>15/11/2048 | 242                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 188.000 | JPMorgan Chase & Co 4.005%<br>23/04/2029 | 185                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 140.000 | JPMorgan Chase & Co 4.032%<br>24/07/2048 | 114                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 196.000 | JPMorgan Chase & Co 4.203%<br>23/07/2029 | 193                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 176.000 | JPMorgan Chase & Co 4.260%<br>22/02/2048 | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 80.000  | JPMorgan Chase & Co 4.452%<br>05/12/2029 | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 232.000 | JPMorgan Chase & Co 4.493%<br>24/03/2031 | 229                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 150.000 | JPMorgan Chase & Co 4.565%<br>14/06/2030 | 149                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 230.000 | JPMorgan Chase & Co 4.586%<br>26/04/2033 | 224                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 150.000 | JPMorgan Chase & Co 4.603%<br>22/10/2030 | 149                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 104.000 | JPMorgan Chase & Co 4.850%<br>01/02/2044 | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 462.000 | JPMorgan Chase & Co 4.912%<br>25/07/2033 | 459                  | 0,14                                  |
| USD                                                          | 220.000 | JPMorgan Chase & Co 4.946%<br>22/10/2035 | 216                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 152.000 | JPMorgan Chase & Co 4.950%<br>01/06/2045 | 142                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 170.000 | JPMorgan Chase & Co 4.995%<br>22/07/2030         | 171                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 195.000 | JPMorgan Chase & Co 5.012%<br>23/01/2030         | 197                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 155.000 | JPMorgan Chase & Co 5.140%<br>24/01/2031         | 157                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 275.000 | JPMorgan Chase & Co 5.294%<br>22/07/2035         | 277                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 192.000 | JPMorgan Chase & Co 5.299%<br>24/07/2029         | 196                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 260.000 | JPMorgan Chase & Co 5.336%<br>23/01/2035         | 263                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 392.000 | JPMorgan Chase & Co 5.350%<br>01/06/2034         | 399                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 118.000 | JPMorgan Chase & Co 5.400%<br>06/01/2042         | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 109.000 | JPMorgan Chase & Co 5.500%<br>15/10/2040         | 111                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 115.000 | JPMorgan Chase & Co 5.502%<br>24/01/2036         | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 185.000 | JPMorgan Chase & Co 5.534%<br>29/11/2045         | 186                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 175.000 | JPMorgan Chase & Co 5.581%<br>22/04/2030         | 180                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 166.000 | JPMorgan Chase & Co 5.600%<br>15/07/2041         | 171                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 113.000 | JPMorgan Chase & Co 5.625%<br>16/08/2043         | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 255.000 | JPMorgan Chase & Co 5.766%<br>22/04/2035         | 266                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 140.000 | JPMorgan Chase & Co 6.087%<br>23/10/2029         | 146                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 250.000 | JPMorgan Chase & Co 6.254%<br>23/10/2034         | 270                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 280.000 | JPMorgan Chase & Co 6.400%<br>15/05/2038         | 312                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Kaiser Foundation Hospitals 2.810%<br>01/06/2041 | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.002%<br>01/06/2051 | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 93.000  | Kaiser Foundation Hospitals 3.266%<br>01/11/2049 | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4.150%<br>01/05/2047 | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 97.000  | Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033                     | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030                     | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 89.000  | Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053                     | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 99.000  | Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043                     | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063                     | 67                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 58.000  | Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030             | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 87.000  | Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050             | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029             | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032             | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 123.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052             | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 54.000  | Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028             | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029             | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 125.000 | KeyBank NA 5.000% 26/01/2033                       | 123                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 170.000 | KeyCorp 2.550% 01/10/2029                          | 153                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 10.000  | KeyCorp 4.100% 30/04/2028                          | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 92.000  | KeyCorp 4.789% 01/06/2033                          | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 70.000  | KeyCorp 6.401% 06/03/2035                          | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 69.000  | Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030              | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 79.000  | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044 | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038 | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031                | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051                | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028                | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 81.000  | Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033                | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029                | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 88.000  | Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046                | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033                | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048                | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034                | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 76.000  | Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034                | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052                | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045                | 148                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054                | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 59.000  | Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032                | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 106.000 | KLA Corp 3.300% 01/03/2050                         | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 146.000 | KLA Corp 4.100% 15/03/2029                         | 144                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 105.000 | KLA Corp 4.650% 15/07/2032                         | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000 | KLA Corp 4.950% 15/07/2052                         | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 60.000  | KLA Corp 5.250% 15/07/2062                         | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 264.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046             | 221                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049             | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042             | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 170.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045             | 159                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 47.000  | Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050                | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 52.000  | Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039                | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 63.000  | Kroger Co 3.950% 15/01/2050                           | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 92.000  | Kroger Co 4.450% 01/02/2047                           | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kroger Co 5.000% 15/09/2034                           | 197                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kroger Co 5.500% 15/09/2054                           | 193                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Kroger Co 5.650% 15/09/2064                           | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 89.000  | L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028           | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 105.000 | L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028           | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 60.000  | L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029           | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031           | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 71.000  | L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034           | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 117.000 | L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033           | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034 | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 33.000  | Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030                   | 29                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 68.000  | Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050                   | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 47.000  | Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029                   | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 78.000  | Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049                   | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029                | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Leidos Inc 2.300% 15/02/2031                          | 34                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 33.000  | Leidos Inc 4.375% 15/05/2030                          | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Leidos Inc 5.750% 15/03/2033                          | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 87.000  | Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050                | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045                | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032                | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 113.000 | Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042                | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052                | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053                | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046                | 110                  | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 70.000  | Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034              | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055              | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064              | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033              | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054              | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063              | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028                    | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 93.000  | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028                    | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030                    | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 102.000 | Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031                    | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041                    | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050                    | 80                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 118.000 | Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029                    | 114                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046                    | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032 <sup>^</sup>       | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 220.000 | Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047                    | 176                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 109.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052                    | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 97.000  | Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062                    | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030                    | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033                    | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033                    | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 186.000 | Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053                    | 184                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062                    | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 15.000  | LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028                  | 16                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 65.000  | LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040 | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 97.000  | LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 105.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 83.000  | LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034 | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 155.000 | M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034                     | 152                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 5.000   | M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036                     | 5                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 27.000  | M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032                     | 28                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 55.000  | M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029                     | 59                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 51.000  | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044       | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030       | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035       | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 128.000 | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041       | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031    | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 77.000  | Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032    | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 87.000  | Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030    | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029    | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034    | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035    | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037    | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 96.000  | Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030      | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 221.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029      | 219                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030      | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 59.000  | Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031      | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 121.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049      | 111                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035      | 194                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055      | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053      | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 | 17                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 66.000  | Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034 | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054 | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 32.000  | Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028        | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031        | 76                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 65.000  | Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111   | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 27.000  | Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031                          | 23                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 45.000  | Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029                          | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 141.000 | Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030                          | 134                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 142.000 | Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049                          | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050                          | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032                          | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035                          | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033                          | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034                          | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 32.000  | McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030                         | 28                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 52.000  | McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029                         | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 182.000 | McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030                         | 173                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 181.000 | McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049                         | 134                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 36.000  | McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028                         | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 78.000  | McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050                         | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 113.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047                         | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 42.000  | McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048                         | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 20.000  | McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032                         | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 39.000  | McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035                         | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 152.000 | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045                         | 141                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 25.000  | McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035                         | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 86.000  | McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052                         | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053                         | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 74.000  | McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037                         | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 58.000  | McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038                         | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 170.000 | Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035                           | 164                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 174.000 | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045                           | 159                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 117.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031 | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030                          | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028                          | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 215.000 | Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031                          | 184                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 45.000  | Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040                          | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 164.000 | Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050                          | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 187.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051                          | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061                          | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 149.000 | Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029                          | 144                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045                          | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 199.000 | Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039                          | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049                          | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 83.000  | Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043                          | 72                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 60.000  | Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030           | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033           | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044           | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 139.000 | Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053           | 131                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063           | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 310.000 | Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032       | 294                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029       | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 181.000 | Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052       | 156                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031       | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028       | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062       | 195                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034       | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 205.000 | Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030       | 209                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033       | 188                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054       | 238                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 210.000 | Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064       | 210                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 308.000 | Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053       | 315                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063       | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 94.000  | MetLife Inc 4.050% 01/03/2045              | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | MetLife Inc 4.125% 13/08/2042              | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 38.000  | MetLife Inc 4.550% 23/03/2030              | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 72.000  | MetLife Inc 4.600% 13/05/2046              | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 62.000  | MetLife Inc 4.875% 13/11/2043              | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | MetLife Inc 5.000% 15/07/2052              | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 110.000 | MetLife Inc 5.250% 15/01/2054              | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 50.000  | MetLife Inc 5.300% 15/12/2034              | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 90.000  | MetLife Inc 5.375% 15/07/2033              | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 89.000  | MetLife Inc 5.700% 15/06/2035              | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | MetLife Inc 5.875% 06/02/2041              | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | MetLife Inc 6.375% 15/06/2034              | 110                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030 | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032    | 154                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 72.000  | Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030    | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031    | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035    | 26                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 46.000  | Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033    | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 58.000  | Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033    | 61                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 188.000 | Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029      | 202                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 124.000 | Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050             | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 530.000 | Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050             | 333                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 344.000 | Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060             | 207                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 443.000 | Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052             | 300                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 184.000 | Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062             | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 126.000 | Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036             | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 117.000 | Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035             | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046             | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 101.000 | Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037             | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 119.000 | Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047             | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045             | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057             | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029      | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 60.000  | MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049      | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054      | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046   | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 119.000 | Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042   | 111                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 111.000 | Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050 | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 106.000 | Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032 | 18                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032             | 201                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032             | 201                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 280.000 | Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032             | 238                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 179.000 | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032             | 154                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 246.000 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031             | 222                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 205.000 | Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052             | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 220.000 | Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033             | 193                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 172.000 | Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042             | 131                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 394.000 | Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031             | 372                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 182.000 | Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038             | 159                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 217.000 | Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045             | 186                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 229.000 | Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047             | 196                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030             | 192                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 121.000 | Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039             | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 255.000 | Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030             | 252                  | 0,08                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 165.000 | Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033              | 163                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030              | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029              | 162                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 215.000 | Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030              | 218                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031              | 188                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 295.000 | Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034              | 296                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 315.000 | Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035              | 317                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 233.000 | Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034              | 237                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 322.000 | Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029              | 329                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035              | 178                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 255.000 | Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055              | 254                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036              | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051              | 176                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 270.000 | Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030              | 278                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 279.000 | Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035              | 291                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 310.000 | Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033              | 334                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 181.000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 <sup>^</sup> | 200                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 278.000 | Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029              | 293                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034              | 203                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032              | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030      | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 52.000  | Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031      | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 84.000  | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029      | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034      | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 86.000  | MPLX LP 2.650% 15/08/2030                     | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | MPLX LP 4.000% 15/03/2028                     | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 145.000 | MPLX LP 4.500% 15/04/2038                     | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 115.000 | MPLX LP 4.700% 15/04/2048                     | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 16.000  | MPLX LP 4.800% 15/02/2029                     | 16                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | MPLX LP 4.950% 01/09/2032                     | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 176.000 | MPLX LP 4.950% 14/03/2052                     | 151                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 98.000  | MPLX LP 5.000% 01/03/2033                     | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 79.000  | MPLX LP 5.200% 01/03/2047                     | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 190.000 | MPLX LP 5.500% 01/06/2034                     | 191                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 136.000 | MPLX LP 5.500% 15/02/2049                     | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Mylan Inc 4.550% 15/04/2028                   | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 66.000  | Mylan Inc 5.200% 15/04/2048                   | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 201.000 | Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028                  | 206                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 86.000  | Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034                  | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053                  | 78                   | 0,02                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)</b>           |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                 | 70.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063                              | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 65.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028                             | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 85.000 Netflix Inc 4.900% 15/08/2034                             | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 110.000 Netflix Inc 5.400% 15/08/2054                            | 110                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 120.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028                            | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 101.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029                            | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 75.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030                            | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 125.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032                           | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 78.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042                            | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 83.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039                            | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 65.000 Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034 | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 80.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028     | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 85.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030     | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 85.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032     | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029     | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029     | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 40.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032     | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 75.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030     | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 46.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033     | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034    | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 65.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053     | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 65.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032     | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 75.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035     | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 65.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054     | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 55.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055     | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 116.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030                               | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 100.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040                               | 80                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 132.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050                               | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 99.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045                                | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 40.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031                            | 33                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 30.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029                            | 28                   | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                                 | 95.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030             | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 65.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048             | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 103.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047            | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 74.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044             | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 30.000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028             | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 136.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050   | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 61.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055    | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 57.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053    | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 78.000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054    | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 65.000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053 | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 90.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030      | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 60.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032      | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 177.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047   | 143                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 70.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030    | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 75.000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033    | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 71.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043    | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 80.000 Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034    | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 98.000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053    | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 105.000 Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054   | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 120.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050   | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 85.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030    | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 126.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050   | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 80.000 Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029    | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 75.000 Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031    | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 119.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045   | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 80.000 Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034    | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 119.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044   | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 85.000 Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054    | 77                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 46.000  | NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028                    | 42                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 72.000  | NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031                    | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 185.000 | NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030                    | 172                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 110.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040                    | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050                    | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 103.000 | Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029      | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032      | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034      | 114                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054      | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 147.000 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031      | 153                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 149.000 | Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036      | 156                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046      | 114                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030      | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 59.000  | Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031      | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030      | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 79.000  | Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031              | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052 | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054 | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033 | 130                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 105.000 | ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030                      | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 106.000 | ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050                      | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 45.000  | ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028                      | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 59.000  | ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031                      | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 45.000  | ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034                      | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 95.000  | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048                      | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028                      | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000 | ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054                      | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 105.000 | ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064                      | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 74.000  | ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033                      | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032                      | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 120.000 | ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053                      | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Oracle Corp 2.300% 25/03/2028                    | 164                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031                    | 313                  | 0,10                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 297.000 | Oracle Corp 2.950% 01/04/2030                 | 272                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2040                 | 180                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 363.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2050                 | 258                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Oracle Corp 3.650% 25/03/2041                 | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 161.000 | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037                 | 137                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 117.000 | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036                 | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 282.000 | Oracle Corp 3.850% 01/04/2060                 | 197                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035                 | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 335.000 | Oracle Corp 3.950% 25/03/2051                 | 252                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 314.000 | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046                 | 247                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047                 | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 170.000 | Oracle Corp 4.100% 25/03/2061                 | 124                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 137.000 | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045                 | 111                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 93.000  | Oracle Corp 4.200% 27/09/2029                 | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 146.000 | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034                 | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055                 | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 41.000  | Oracle Corp 4.500% 06/05/2028                 | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044                 | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Oracle Corp 4.650% 06/05/2030                 | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 230.000 | Oracle Corp 4.700% 27/09/2034                 | 221                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Oracle Corp 4.900% 06/02/2033                 | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Oracle Corp 5.250% 03/02/2032                 | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 209.000 | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040                 | 203                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Oracle Corp 5.375% 27/09/2054                 | 145                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Oracle Corp 5.500% 03/08/2035                 | 178                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Oracle Corp 5.500% 27/09/2064                 | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Oracle Corp 5.550% 06/02/2053                 | 134                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Oracle Corp 6.000% 03/08/2055                 | 178                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 142.000 | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039                 | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Oracle Corp 6.125% 03/08/2065                 | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 132.000 | Oracle Corp 6.150% 09/11/2029                 | 140                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 151.000 | Oracle Corp 6.250% 09/11/2032                 | 162                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Oracle Corp 6.500% 15/04/2038                 | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 181.000 | Oracle Corp 6.900% 09/11/2052                 | 205                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 36.000  | O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032     | 35                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030         | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040         | 31                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050         | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028         | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Owens Corning 5.700% 15/06/2034               | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 | 163                  | 0,05                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)</b>           |         |                                               |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                               |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                                 | 35.000  | Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028 | 33                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 83.000  | Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031 | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 84.000  | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040 | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 166.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 201.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028 | 193                  | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 110.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047 | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 157.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040 | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 236.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030 | 228                  | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 280.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050 | 240                  | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 65.000  | Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029 | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035 | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034 | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 55.000  | Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054 | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 85.000  | Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029 | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 60.000  | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033 | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 115.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033 | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053 | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 140.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053 | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 70.000  | Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034 | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 90.000  | PacifiCorp 2.900% 15/06/2052                  | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | PacifiCorp 5.350% 01/12/2053                  | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 87.000  | PacifiCorp 5.450% 15/02/2034                  | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | PacifiCorp 5.500% 15/05/2054                  | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 140.000 | PacifiCorp 5.800% 15/01/2055                  | 139                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 40.000  | Paramount Global 4.200% 19/05/2032            | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 45.000  | Paramount Global 4.375% 15/03/2043            | 34                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 45.000  | Paramount Global 4.950% 15/01/2031            | 43                   | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                            |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                 | 30.000  | Paramount Global 4.950% 19/05/2050         | 24                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 31.000  | Paramount Global 5.850% 01/09/2043         | 28                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 19.000  | Paramount Global 6.875% 30/04/2036         | 20                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 20.000  | Paramount Global 7.875% 30/07/2030         | 22                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 73.000  | Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029     | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 109.000 | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049     | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 103.000 | Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029     | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 71.000  | PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030      | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 83.000  | PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029      | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 131.000 | PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050      | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 64.000  | PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032      | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 87.000  | PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052      | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 55.000  | PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034      | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031              | 42                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 96.000  | PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030              | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 138.000 | PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031              | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 180.000 | PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029              | 167                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 25.000  | PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041              | 18                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 123.000 | PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030              | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 60.000  | PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051              | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 102.000 | PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049              | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 78.000  | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046              | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 92.000  | PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050              | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 110.000 | PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032              | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 54.000  | PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 <sup>^</sup> | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 87.000  | PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046              | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029              | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030 <sup>^</sup> | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035              | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 70.000  | PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054              | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 38.000  | Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030               | 33                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 21.000  | Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031               | 18                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 93.000  | Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040               | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 185.000 | Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030               | 169                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050               | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 288.000 | Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029               | 278                  | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 9.000   | Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 <sup>^</sup>  | 9                    | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039               | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036               | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 135.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049               | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 116.000 | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046               | 97                   | 0,03                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 95.000  | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048                      | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 77.000  | Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043                      | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044                      | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 151.000 | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039                      | 181                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030 | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 205.000 | Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030 | 181                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 29.000  | Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029 | 28                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 29.000  | Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042 | 24                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 78.000  | Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043 | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 119.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 71.000  | Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041 | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031 | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 83.000  | Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029 | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 66.000  | Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043 | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034 | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 182.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030 | 185                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031 | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034 | 187                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 163.000 | Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033 | 167                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 124.000 | Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029 | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033 | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 137.000 | Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032 | 144                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 122.000 | Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038 | 135                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 67.000  | Phillips 66 2.150% 15/12/2030                     | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Phillips 66 3.300% 15/03/2052                     | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 42.000  | Phillips 66 3.900% 15/03/2028                     | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 72.000  | Phillips 66 4.650% 15/11/2034                     | 68                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 155.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044                                        | 137                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042                                        | 147                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031                                     | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033                                     | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030                       | 43                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031                       | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035                    | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029 | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030 | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029                                        | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 42.000  | PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032                   | 36                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 111.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030                   | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 118.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029                   | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 205.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032                   | 203                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 131.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034                   | 130                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 115.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031                   | 117                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035                   | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 170.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030                   | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 130.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036                   | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 211.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029                   | 217                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 140.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035                   | 144                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 88.000  | PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034                   | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 141.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033                   | 149                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 195.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034 <sup>^</sup>      | 217                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 50.000  | PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034                            | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053                        | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 30.000  | President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035           | 30                   | 0,01                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)</b>           |         |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                 | 158.000 | Procter & Gamble Co 1.200%<br>29/10/2030                         | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 33.000  | Procter & Gamble Co 1.950%<br>23/04/2031                         | 29                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 55.000  | Procter & Gamble Co 2.300%<br>01/02/2032                         | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 145.000 | Procter & Gamble Co 3.000%<br>25/03/2030                         | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 15.000  | Procter & Gamble Co 4.050%<br>26/01/2033                         | 15                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 45.000  | Procter & Gamble Co 4.550%<br>29/01/2034                         | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 120.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047                               | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 110.000 | Prologis LP 1.250% 15/10/2030                                    | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 142.000 | Prologis LP 2.250% 15/04/2030                                    | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 30.000  | Prologis LP 4.875% 15/06/2028                                    | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 65.000  | Prologis LP 5.000% 15/03/2034                                    | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 83.000  | Prologis LP 5.125% 15/01/2034                                    | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | Prologis LP 5.250% 15/06/2053                                    | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | Prologis LP 5.250% 15/03/2054                                    | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 49.000  | Providence St Joseph Health Obligated<br>Group 2.700% 01/10/2051 | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 145.000 | Prudential Financial Inc 3.700%<br>13/03/2051                    | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 121.000 | Prudential Financial Inc 3.905%<br>07/12/2047                    | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 79.000  | Prudential Financial Inc 3.935%<br>07/12/2049                    | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 89.000  | Prudential Financial Inc 4.350%<br>25/02/2050                    | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 41.000  | Prudential Financial Inc 4.600%<br>15/05/2044                    | 37                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 62.000  | Prudential Financial Inc 5.700%<br>14/12/2036                    | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 25.000  | Public Service Co of Colorado 1.875%<br>15/06/2031               | 21                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 70.000  | Public Service Co of Colorado 5.250%<br>01/04/2053               | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | Public Service Co of Colorado 5.750%<br>15/05/2054               | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 72.000  | Public Service Enterprise Group Inc<br>2.450% 15/11/2031         | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 40.000  | Public Service Enterprise Group Inc<br>5.200% 01/04/2029         | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | Public Storage Operating Co 5.350%<br>01/08/2053                 | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 57.000  | QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028                                   | 52                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                 | 88.000  | QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032                     | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 38.000  | QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030                     | 34                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 65.000  | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050                     | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 135.000 | QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047                     | 114                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 86.000  | QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052                     | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 69.000  | QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035                     | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 126.000 | QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045                     | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 124.000 | QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053                     | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 15.000  | Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030              | 13                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 90.000  | Quest Diagnostics Inc 2.950%<br>30/06/2030         | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 80.000  | Quest Diagnostics Inc 5.000%<br>15/12/2034         | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 45.000  | Quest Diagnostics Inc 6.400%<br>30/11/2033         | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 51.000  | Raymond James Financial Inc 3.750%<br>01/04/2051   | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | Raymond James Financial Inc 4.950%<br>15/07/2046   | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 45.000  | Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031               | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 62.000  | Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034               | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 40.000  | Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032               | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028               | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030               | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 111.000 | Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033               | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750%<br>15/09/2030 | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 79.000  | Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800%<br>15/09/2050 | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 90.000  | Regions Financial Corp 5.502%<br>06/09/2035        | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 85.000  | Regions Financial Corp 5.722%<br>06/06/2030        | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 41.000  | RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030                 | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 51.000  | RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029                 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 57.000  | Republic Services Inc 1.750%<br>15/02/2032         | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 83.000  | Republic Services Inc 3.950%<br>15/05/2028         | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 90.000  | Republic Services Inc 4.875%<br>01/04/2029         | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 54.000  | Republic Services Inc 5.000%<br>01/04/2034         | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 54.000  | Reynolds American Inc 5.700%<br>15/08/2035         | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 211.000 | Reynolds American Inc 5.850%<br>15/08/2045         | 206                  | 0,06                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 85.000  | Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031       | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 32.000  | Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028       | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 97.000  | Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034       | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 55.000  | RTX Corp 1.900% 01/09/2031                     | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 95.000  | RTX Corp 2.250% 01/07/2030                     | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 94.000  | RTX Corp 2.375% 15/03/2032                     | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 82.000  | RTX Corp 2.820% 01/09/2051                     | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 79.000  | RTX Corp 3.030% 15/03/2052                     | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 62.000  | RTX Corp 3.125% 01/07/2050                     | 42                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | RTX Corp 3.750% 01/11/2046                     | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 236.000 | RTX Corp 4.125% 16/11/2028                     | 233                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 84.000  | RTX Corp 4.150% 15/05/2045                     | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 147.000 | RTX Corp 4.350% 15/04/2047                     | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 59.000  | RTX Corp 4.450% 16/11/2038                     | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 272.000 | RTX Corp 4.500% 01/06/2042                     | 242                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 161.000 | RTX Corp 4.625% 16/11/2048                     | 141                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 160.000 | RTX Corp 5.150% 27/02/2033                     | 162                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 115.000 | RTX Corp 5.375% 27/02/2053                     | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 105.000 | RTX Corp 6.000% 15/03/2031                     | 111                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 132.000 | RTX Corp 6.100% 15/03/2034                     | 142                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 135.000 | RTX Corp 6.400% 15/03/2054                     | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 173.000 | S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029               | 161                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 87.000  | S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032               | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 108.000 | S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052               | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 40.000  | S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029               | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 5.000   | S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033               | 5                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028 | 158                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 181.000 | Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028               | 165                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 123.000 | Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031               | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 107.000 | Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041               | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051               | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061               | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028               | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030  | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 80.000  | San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051  | 51                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 75.000  | San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053               | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030                | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030                | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 30.000  | Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035                | 31                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 94.000  | Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029                | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Sempra 3.800% 01/02/2038                                    | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Sempra 4.000% 01/02/2048                                    | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 77.000  | Sempra 6.000% 15/10/2039                                    | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 91.000  | Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029                      | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030                      | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 166.000 | Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050                      | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046                      | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046                      | 110                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035                      | 169                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 172.000 | Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045                      | 149                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 67.000  | Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043                      | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 59.000  | Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029                       | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 148.000 | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047                       | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029                   | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 19.000  | Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030                   | 17                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049                   | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050                   | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034                   | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Solventum Corp 5.400% 01/03/2029                            | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Solventum Corp 5.450% 13/03/2031                            | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Solventum Corp 5.600% 23/03/2034                            | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 113.000 | Solventum Corp 5.900% 30/04/2054                            | 114                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 95.000  | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029 | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 102.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034 | 100                  | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 66.000  | Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051 | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050 | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047 | 145                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 108.000 | Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048 | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 68.000  | Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043 | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034 | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031 | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035 | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032 | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Southern Co 3.700% 30/04/2030                   | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Southern Co 4.000% 15/01/2051                   | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 308.000 | Southern Co 4.400% 01/07/2046                   | 259                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 42.000  | Southern Co 4.850% 15/06/2028                   | 42                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Southern Co 4.850% 15/03/2035                   | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 49.000  | Southern Co 5.200% 15/06/2033                   | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 62.000  | Southern Co 5.500% 15/03/2029                   | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Southern Co 5.700% 15/03/2034                   | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 218.000 | Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028           | 233                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 207.000 | Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032           | 250                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030    | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050    | 12                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030                | 31                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 123.000 | Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030                | 110                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 42.000  | Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032                | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 122.000 | Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050                | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029                | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 69.000  | Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028                | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 96.000  | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049                | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 101.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048                | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 148.000 | State Street Corp 2.200% 03/03/2031             | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 94.000  | State Street Corp 2.400% 24/01/2030             | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 50.000  | State Street Corp 5.146% 28/02/2036             | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 118.000 | Stryker Corp 1.950% 15/06/2030                  | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Stryker Corp 4.250% 11/09/2029                  | 64                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 60.000  | Stryker Corp 4.625% 11/09/2034                                                        | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 116.000 | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046                                                        | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Stryker Corp 4.850% 10/02/2030                                                        | 50                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Stryker Corp 5.200% 10/02/2035                                                        | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031                                                 | 85                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Sysco Corp 3.150% 14/12/2051                                                          | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 104.000 | Sysco Corp 5.950% 01/04/2030                                                          | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 114.000 | Sysco Corp 6.600% 01/04/2050                                                          | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 10.000  | Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028                                   | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033                                                | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 72.000  | Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052                                                | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035                                                | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035                                                | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033                                                | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055                                                | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029                                                | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034                                                | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053                                                | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 111.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 74.000  | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 66.000  | Target Corp 2.350% 15/02/2030                                                         | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 83.000  | Target Corp 2.950% 15/01/2052                                                         | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 68.000  | Target Corp 3.375% 15/04/2029                                                         | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Target Corp 4.000% 01/07/2042                                                         | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 68.000  | Target Corp 4.500% 15/09/2032                                                         | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Target Corp 4.500% 15/09/2034                                                         | 39                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 116.000 | Target Corp 4.800% 15/01/2053 <sup>^</sup>                                            | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031                                           | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030                                               | 48                   | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 94.000  | Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029             | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 51.000  | Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039             | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 152.000 | Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048             | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033             | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063             | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054             | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 77.000  | The Campbell's Company 4.150% 15/03/2028            | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | The Campbell's Company 4.750% 23/03/2035            | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | The Campbell's Company 5.400% 21/03/2034            | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 47.000  | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031      | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 44.000  | Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029      | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041      | 98                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 38.000  | Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047      | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 69.000  | Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030      | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029      | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 56.000  | Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033      | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 89.000  | Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033 | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 116.000 | Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042             | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 124.000 | Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041             | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 94.000  | Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040             | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 144.000 | Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037             | 143                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 117.000 | Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039             | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 129.000 | Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038             | 136                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 35.000  | T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031                  | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 196.000 | T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031                  | 172                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 57.000  | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029                  | 53                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 55.000  | T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032         | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031         | 179                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 224.000 | T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041         | 165                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 262.000 | T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051         | 178                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 185.000 | T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029         | 175                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 215.000 | T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052         | 147                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 285.000 | T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031         | 263                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 185.000 | T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060         | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 502.000 | T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030         | 480                  | 0,15                                  |
| USD                                                          | 154.000 | T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040         | 137                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 259.000 | T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050         | 217                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 75.000  | T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035         | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 40.000  | T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028         | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 107.000 | T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029         | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 61.000  | T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028         | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 240.000 | T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033         | 239                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 95.000  | T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034         | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 111.000 | T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033         | 112                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 75.000  | T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055         | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055         | 72                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 165.000 | T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053         | 163                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 78.000  | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034         | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000 | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054         | 120                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062         | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054         | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 18.000  | Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028 | 17                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 87.000  | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 87.000  | Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030 | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029 | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029 | 130                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 45.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031 | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029 | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034 | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029 | 188                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 27.000  | Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031 | 27                   | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 50.000  | Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028           | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035           | 61                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030           | 141                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 59.000  | Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051                  | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 102.000 | Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040                  | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053                  | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 53.000  | Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037                  | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Truist Bank 2.250% 11/03/2030                        | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 15.000  | Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029              | 14                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030              | 117                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034              | 124                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032              | 146                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030              | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035              | 195                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 207.000 | Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034              | 215                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 86.000  | Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033              | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029              | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 78.000  | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044           | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 136.000 | Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029                    | 134                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 71.000  | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047                    | 60                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048                    | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034                    | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030              | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034 <sup>^</sup> | 151                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 111.000 | Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054              | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031              | 42                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029              | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 30.000  | Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034              | 29                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033              | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 42.000  | Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032              | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031                 | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030                 | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 235.000 | Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032                 | 208                  | 0,07                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052        | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 63.000  | Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062        | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041        | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050        | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 46.000  | Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053        | 33                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 28.000  | Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029        | 27                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070        | 28                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 74.000  | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051        | 57                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071        | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 141.000 | Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060        | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028        | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033        | 137                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035        | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054        | 76                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.000  | United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029 | 24                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 102.000 | United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047 | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 78.000  | United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049 | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 30.000  | United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030 | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033 | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 115.000 | United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053 | 108                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034 | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 121.000 | United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050 | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 95.000  | United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054 | 95                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 126.000 | United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038 | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 102.000 | UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030    | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 105.000 | UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031    | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040    | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029    | 93                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 130.000 | UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050    | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041    | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060    | 52                   | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 193.000 | UnitedHealth Group Inc 3.250%<br>15/05/2051 | 131                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 90.000  | UnitedHealth Group Inc 3.500%<br>15/08/2039 | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 84.000  | UnitedHealth Group Inc 3.700%<br>15/08/2049 | 63                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 95.000  | UnitedHealth Group Inc 3.750%<br>15/10/2047 | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 35.000  | UnitedHealth Group Inc 3.850%<br>15/06/2028 | 34                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 48.000  | UnitedHealth Group Inc 3.875%<br>15/12/2028 | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 110.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875%<br>15/08/2059 | 79                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | UnitedHealth Group Inc 4.000%<br>15/05/2029 | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 120.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200%<br>15/05/2032 | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 70.000  | UnitedHealth Group Inc 4.200%<br>15/01/2047 | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 112.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250%<br>15/01/2029 | 111                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 57.000  | UnitedHealth Group Inc 4.250%<br>15/03/2043 | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 130.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250%<br>15/06/2048 | 107                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 105.000 | UnitedHealth Group Inc 4.450%<br>15/12/2048 | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 133.000 | UnitedHealth Group Inc 4.500%<br>15/04/2033 | 128                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 128.000 | UnitedHealth Group Inc 4.625%<br>15/07/2035 | 124                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 140.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750%<br>15/07/2045 | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 187.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750%<br>15/05/2052 | 164                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 130.000 | UnitedHealth Group Inc 4.800%<br>15/01/2030 | 131                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 90.000  | UnitedHealth Group Inc 4.900%<br>15/04/2031 | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 175.000 | UnitedHealth Group Inc 4.950%<br>15/01/2032 | 175                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 75.000  | UnitedHealth Group Inc 4.950%<br>15/05/2062 | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 123.000 | UnitedHealth Group Inc 5.000%<br>15/04/2034 | 123                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 180.000 | UnitedHealth Group Inc 5.050%<br>15/04/2053 | 165                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 149.000 | UnitedHealth Group Inc 5.150%<br>15/07/2034        | 150                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 163.000 | UnitedHealth Group Inc 5.200%<br>15/04/2063        | 149                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 78.000  | UnitedHealth Group Inc 5.300%<br>15/02/2030        | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 215.000 | UnitedHealth Group Inc 5.350%<br>15/02/2033        | 219                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 165.000 | UnitedHealth Group Inc 5.375%<br>15/04/2054        | 158                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 150.000 | UnitedHealth Group Inc 5.500%<br>15/07/2044        | 149                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 95.000  | UnitedHealth Group Inc 5.500%<br>15/04/2064        | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 240.000 | UnitedHealth Group Inc 5.625%<br>15/07/2054        | 239                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 160.000 | UnitedHealth Group Inc 5.750%<br>15/07/2064        | 159                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 85.000  | UnitedHealth Group Inc 5.800%<br>15/03/2036        | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 180.000 | UnitedHealth Group Inc 5.875%<br>15/02/2053        | 185                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 130.000 | UnitedHealth Group Inc 6.050%<br>15/02/2063        | 135                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 87.000  | UnitedHealth Group Inc 6.875%<br>15/02/2038        | 100                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Universal Health Services Inc 2.650%<br>15/10/2030 | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 69.000  | US Bancorp 1.375% 22/07/2030                       | 58                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 112.000 | US Bancorp 2.677% 27/01/2033                       | 96                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 98.000  | US Bancorp 3.000% 30/07/2029                       | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 268.000 | US Bancorp 4.839% 01/02/2034                       | 261                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 75.000  | US Bancorp 5.046% 12/02/2031                       | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 90.000  | US Bancorp 5.100% 23/07/2030                       | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000  | US Bancorp 5.384% 23/01/2030                       | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | US Bancorp 5.424% 12/02/2036                       | 71                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 135.000 | US Bancorp 5.678% 23/01/2035                       | 139                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 160.000 | US Bancorp 5.775% 12/06/2029                       | 165                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 168.000 | US Bancorp 5.836% 12/06/2034                       | 174                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 105.000 | US Bancorp 5.850% 21/10/2033                       | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Utah Acquisition Sub Inc 5.250%<br>15/06/2046      | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051               | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 119.000 | Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037               | 129                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 30.000  | Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029                 | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Verizon Communications Inc 1.500%<br>18/09/2030    | 68                   | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 47.000  | Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030 | 40                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031 | 101                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028 | 177                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 307.000 | Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032 | 260                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 374.000 | Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 329                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040 | 170                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041 | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 264.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 | 168                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 334.000 | Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056 | 206                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060 | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 173.000 | Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030 | 161                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 364.000 | Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041 | 285                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 395.000 | Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 | 288                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 313.000 | Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 | 221                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 118.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029 | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 210.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052 | 161                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 371.000 | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 361                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 102.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046 | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 88.000  | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 256.000 | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 | 254                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 168.000 | Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 | 160                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 | 154                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 | 100                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 40.000  | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039     | 38                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 187.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046     | 172                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054     | 64                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033     | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037     | 80                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054     | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043     | 56                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 77.000  | Viatris Inc 2.700% 22/06/2030                    | 68                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 118.000 | Viatris Inc 3.850% 22/06/2040                    | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Viatris Inc 4.000% 22/06/2050                    | 126                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 87.000  | VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030             | 86                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031             | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 160.000 | VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032             | 158                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 62.000  | VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052             | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 86.000  | Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050 | 49                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 163.000 | Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051 | 103                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033 | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 47.000  | Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053 | 46                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 106.000 | Visa Inc 1.100% 15/02/2031                       | 88                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 170.000 | Visa Inc 2.000% 15/08/2050                       | 94                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 136.000 | Visa Inc 2.050% 15/04/2030                       | 121                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Visa Inc 2.700% 15/04/2040                       | 45                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Visa Inc 3.650% 15/09/2047                       | 59                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 117.000 | Visa Inc 4.150% 14/12/2035                       | 111                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 255.000 | Visa Inc 4.300% 14/12/2045                       | 225                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 99.000  | VMware LLC 1.800% 15/08/2028                     | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 81.000  | VMware LLC 2.200% 15/08/2031                     | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | VMware LLC 4.700% 15/05/2030                     | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030            | 127                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034            | 51                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054            | 55                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035                  | 74                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 170.000 | Walmart Inc 1.500% 22/09/2028                    | 155                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Walmart Inc 1.800% 22/09/2031                    | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 109.000 | Walmart Inc 2.500% 22/09/2041                    | 78                   | 0,02                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 144.000 | Walmart Inc 2.650% 22/09/2051              | 92                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 30.000  | Walmart Inc 3.700% 26/06/2028              | 30                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 82.000  | Walmart Inc 3.900% 15/04/2028              | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Walmart Inc 4.050% 29/06/2048              | 106                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Walmart Inc 4.100% 15/04/2033              | 53                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 106.000 | Walmart Inc 4.150% 09/09/2032              | 104                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 86.000  | Walmart Inc 4.500% 09/09/2052              | 77                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 136.000 | Walmart Inc 4.500% 15/04/2053              | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Walmart Inc 5.250% 01/09/2035              | 105                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 58.000  | Walmart Inc 6.200% 15/04/2038              | 65                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Walmart Inc 6.500% 15/08/2037 <sup>^</sup> | 191                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029           | 180                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 218.000 | Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031           | 196                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 202.000 | Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049           | 130                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040           | 90                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 249.000 | Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051           | 187                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030           | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 177.000 | Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060           | 132                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040           | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 124.000 | Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050           | 113                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 108.000 | Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034           | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 109.000 | Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035           | 122                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 64.000  | Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037           | 73                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 | 109                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 480.000 | Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 | 431                  | 0,13                                  |
| USD                                                          | 393.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042 | 325                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 | 460                  | 0,14                                  |
| USD                                                          | 271.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062 | 208                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 62.000  | Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031     | 52                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032     | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 78.000  | Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030     | 78                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032     | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029     | 41                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034     | 120                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 65.000  | Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031           | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035           | 125                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054           | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 341.000 | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031               | 307                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030               | 321                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041               | 227                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 366.000 | Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033               | 328                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045               | 160                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029               | 118                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046               | 116                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 141.000 | Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031               | 138                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 259.000 | Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053               | 224                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 169.000 | Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044               | 147                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 186.000 | Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046               | 162                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 363.000 | Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033               | 357                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 149.000 | Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045               | 133                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 471.000 | Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051               | 433                  | 0,14                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030               | 198                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 260.000 | Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035               | 259                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 365.000 | Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031               | 370                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 182.000 | Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043               | 175                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 360.000 | Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034               | 364                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035               | 244                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034               | 383                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 379.000 | Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029               | 388                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 218.000 | Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044               | 215                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 340.000 | Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029               | 357                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 299.000 | Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034               | 324                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 45.000  | Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037            | 47                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038            | 89                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 17.000  | Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031               | 15                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 35.000  | Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030               | 32                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 10.000  | Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028               | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 88.000  | Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030 | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050 | 84                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034 | 54                   | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 95,95 %) (Fortsetzung)           |         |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 95.000  | Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033           | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028 | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029                          | 97                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 78.000  | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030                          | 75                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 113.000 | Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031                         | 99                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 58.000  | Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030                         | 54                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032                         | 82                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048                         | 70                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029                         | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045                         | 87                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034                         | 119                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028                         | 148                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 66.000  | Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052                         | 62                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035                         | 102                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033                         | 67                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054                         | 50                   | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 82,95 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 110.000 | Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040           | 117                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033   | 25                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 90.000  | Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054   | 91                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 29.000  | Workday Inc 3.700% 01/04/2029                | 28                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Workday Inc 3.800% 01/04/2032                | 69                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 80.000  | WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029                  | 80                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 168.000 | Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037                  | 179                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034                  | 83                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033            | 81                   | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034            | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031 | 48                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030                 | 66                   | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043                 | 115                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 66.000  | Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032                 | 69                   | 0,02                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |         |                                              | 267.851              | 83,87                                 |
| Anleihen - insgesamt                                         |         |                                              | 309.288              | 96,84                                 |

| Währung                                                           | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,10) %)         |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (29. Februar 2024: 0,01 %)    |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| MXN                                                               | 42.718.983       | USD     | 2.060.774         | 2.080.858                           | 04.03.2025 | 20                                           | 0,01                      |
| MXN                                                               | 36.293.087       | USD     | 1.760.558         | 1.760.473                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| USD                                                               | 320.112          | MXN     | 6.573.885         | 320.113                             | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| USD                                                               | 5.127            | MXN     | 105.686           | 5.127                               | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                     |            | 20                                           | 0,01                      |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten        |                  |         |                   |                                     |            | 20                                           | 0,01                      |

| Währ.                                                  | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: (0,11) %) |                      |                                        |                   |                           |
| USD                                                    | (672)                | Long U.S. Treasury Bond June 2025      | 79.674 (816)      | (0,26)                    |
| USD                                                    | (1.001)              | U.S. 10 Year Treasury Note June 2025   | 111.377 (855)     | (0,27)                    |
| USD                                                    | (87)                 | U.S. 2 Year Treasury Note June 2025    | 18.010 (37)       | (0,01)                    |

| Währ.                                                       | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD  | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Terminkontrakte (29. Februar 2024: (0,11) %) (Fortsetzung)  |                      |                                         |                   |                           |
| USD                                                         | (473)                | U.S. 5 Year Treasury Note June 2025     | 51.095 (257)      | (0,08)                    |
| USD                                                         | (425)                | Ultra Long U.S. Treasury Bond June 2025 | 53.085 (702)      | (0,22)                    |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |                                         | (2.667)           | (0,84)                    |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                      |                                         | (2.647)           | (0,83)                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ. Bestand Anlagen                                                                             |                                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |                                                                                  | 306.641              | 96,01                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,98 %)                                              |                                                                                  |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,98 %)                            |                                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                                               | 17.780 BlackRock ICS US Dollar Liquid<br>Environmentally Aware Fund <sup>~</sup> | 1.779                | 0,56                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                          |                                                                                  | 1.779                | 0,56                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       |                                                                                  | 7.786                | 2,44                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           |                                                                                  | 3.172                | 0,99                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |                                                                                  | 319.378              | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 29.223 USD werden bei BNY gehalten. 7.757.397 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.  
<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 176.215              | 54,55                                     |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte<br>Wertpapiere                | 133.073              | 41,20                                     |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-<br>Derivate)             | 20                   | 0,01                                      |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 1.779                | 0,55                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 11.925               | 3,69                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 323.012              | 100,00                                    |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 97,30 %) |                                                                      |                      |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %)                                                                                                                   |                                                                      |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 0,77 %)                                                                                                                  |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 225.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.615% 16/12/2029  | 227                  | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.506.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039     | 2.607                | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.438.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042             | 2.112                | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.755.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033             | 1.752                | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.220.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030             | 2.252                | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 4.836.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043             | 4.636                | 0,05                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.925.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032             | 1.947                | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.735.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030             | 2.812                | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 3.610.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033             | 3.679                | 0,04                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.675.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035             | 2.717                | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.115.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053             | 2.130                | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.850.000 National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029 <sup>9</sup> | 1.870                | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.650.000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028              | 1.675                | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.825.000 National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030              | 1.857                | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 3.270.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051                | 2.043                | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.994.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040                | 2.958                | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.039.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028                | 2.195                | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 4.215.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028                     | 3.861                | 0,04                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 3.105.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 <sup>1</sup>        | 2.701                | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.711.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030                     | 2.497                | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.308.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 <sup>1</sup>        | 1.709                | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.245.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041                     | 1.659                | 0,02                                  |

| Währ.                                               | Bestand Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (29. Februar 2024: 0,77 %) (Fortsetzung) |                                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |                                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                 | 1.467.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039                                    | 1.336                | 0,02                                  |
| USD                                                 | 2.250.000 Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029                                    | 2.303                | 0,03                                  |
| USD                                                 | 3.995.000 Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028                                    | 4.152                | 0,05                                  |
| USD                                                 | 1.595.000 Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033 <sup>1</sup>                       | 1.754                | 0,02                                  |
| USD                                                 | 2.350.000 Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034                                    | 2.300                | 0,03                                  |
| USD                                                 | 1.725.000 Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054                                    | 1.652                | 0,02                                  |
| Australien - insgesamt                              |                                                                                     | 65.393               | 0,75                                  |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,02 %)                  |                                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |                                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                 | 1.368.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050                                  | 1.003                | 0,01                                  |
| Bermuda - insgesamt                                 |                                                                                     | 1.003                | 0,01                                  |
| Kanada (29. Februar 2024: 2,53 %)                   |                                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |                                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                 | 1.775.000 Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030                                        | 1.764                | 0,02                                  |
| USD                                                 | 3.465.000 Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031                                        | 3.580                | 0,04                                  |
| USD                                                 | 2.335.000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028                                        | 2.415                | 0,03                                  |
| USD                                                 | 1.662.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032 <sup>2</sup>                        | 1.426                | 0,02                                  |
| USD                                                 | 2.315.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030                                     | 2.324                | 0,03                                  |
| USD                                                 | 1.625.000 Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031                                     | 1.638                | 0,02                                  |
| USD                                                 | 1.240.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028 <sup>1</sup>                        | 1.265                | 0,01                                  |
| USD                                                 | 4.665.000 Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034                                     | 4.857                | 0,06                                  |
| USD                                                 | 1.645.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 <sup>1</sup> | 1.160                | 0,01                                  |
| USD                                                 | 2.584.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048              | 2.145                | 0,02                                  |
| USD                                                 | 2.630.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033              | 2.601                | 0,03                                  |
| USD                                                 | 1.800.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054 <sup>1</sup> | 1.711                | 0,02                                  |
| USD                                                 | 1.952.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051                                  | 1.388                | 0,02                                  |
| USD                                                 | 2.340.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030                                  | 2.287                | 0,03                                  |
| USD                                                 | 2.452.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047                                  | 2.175                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |           |                                                                      |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 2,53 %) (Fortsetzung)    |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                | 2.343.000 | Brookfield Finance Inc 4.850%<br>29/03/2029                          | 2.352                | 0,03                                  |
| USD                                                | 800.000   | Brookfield Finance Inc 5.813%<br>03/03/2055                          | 805                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.955.000 | Brookfield Finance Inc 5.968%<br>04/03/2054                          | 2.015                | 0,02                                  |
| USD                                                | 3.856.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>3.600% 07/04/2032 <sup>^</sup> | 3.538                | 0,04                                  |
| USD                                                | 1.200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>4.631% 11/09/2030              | 1.189                | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.840.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.001% 28/04/2028              | 1.860                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.075.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.245% 13/01/2031              | 1.090                | 0,01                                  |
| USD                                                | 2.215.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.260% 08/04/2029 <sup>^</sup> | 2.258                | 0,03                                  |
| USD                                                | 3.005.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>6.092% 03/10/2033 <sup>^</sup> | 3.201                | 0,04                                  |
| USD                                                | 2.200.000 | Canadian National Railway Co 3.850%<br>05/08/2032                    | 2.063                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.750.000 | Canadian National Railway Co 4.375%<br>18/09/2034                    | 1.681                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.704.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.950%<br>01/06/2047                  | 1.493                | 0,02                                  |
| USD                                                | 780.000   | Canadian Natural Resources Ltd 5.000%<br>15/12/2029                  | 779                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.175.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.400%<br>15/12/2034                  | 1.169                | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.721.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.250%<br>15/03/2038                  | 1.810                | 0,02                                  |
| USD                                                | 3.955.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.450%<br>02/12/2031                     | 3.433                | 0,04                                  |
| USD                                                | 2.202.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.000%<br>02/12/2041                     | 1.620                | 0,02                                  |
| USD                                                | 6.195.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.100%<br>02/12/2051 <sup>^</sup>        | 4.160                | 0,05                                  |
| USD                                                | 1.308.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.125%<br>15/09/2115                     | 1.380                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.880.000 | Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052                                 | 1.315                | 0,01                                  |
| USD                                                | 3.984.000 | Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033                                       | 3.264                | 0,04                                  |
| USD                                                | 2.101.000 | Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029                                       | 1.951                | 0,02                                  |
| USD                                                | 2.480.000 | Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051                                       | 1.694                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.870.000 | Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029                                       | 1.900                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.231.000 | Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046                                       | 1.194                | 0,01                                  |
| USD                                                | 3.345.000 | Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034                                       | 3.424                | 0,04                                  |
| USD                                                | 4.020.000 | Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033                                       | 4.132                | 0,05                                  |
| USD                                                | 1.605.000 | Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054                                       | 1.623                | 0,02                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 2,53 %) (Fortsetzung) |           |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                                             |                      |                                       |
| USD                                             | 1.305.000 | Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028                              | 1.359                | 0,02                                  |
| USD                                             | 1.285.000 | Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030                              | 1.362                | 0,02                                  |
| USD                                             | 2.525.000 | Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053                              | 2.788                | 0,03                                  |
| USD                                             | 2.905.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625%<br>16/08/2032         | 2.978                | 0,03                                  |
| USD                                             | 1.100.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000%<br>07/12/2033         | 1.148                | 0,01                                  |
| USD                                             | 2.455.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350%<br>22/03/2054         | 2.557                | 0,03                                  |
| USD                                             | 3.080.000 | Manulife Financial Corp 3.703%<br>16/03/2032 <sup>^</sup>   | 2.873                | 0,03                                  |
| USD                                             | 1.815.000 | Manulife Financial Corp 5.375%<br>04/03/2046                | 1.802                | 0,02                                  |
| USD                                             | 1.225.000 | National Bank of Canada 4.500%<br>10/10/2029                | 1.208                | 0,01                                  |
| USD                                             | 1.575.000 | National Bank of Canada 5.600%<br>18/12/2028                | 1.624                | 0,02                                  |
| USD                                             | 2.436.000 | Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029                               | 2.388                | 0,03                                  |
| USD                                             | 1.598.000 | Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049                               | 1.452                | 0,02                                  |
| USD                                             | 1.470.000 | Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 <sup>^</sup>                  | 1.487                | 0,02                                  |
| USD                                             | 1.970.000 | Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033                       | 2.111                | 0,02                                  |
| USD                                             | 2.598.000 | Rogers Communications Inc 3.700%<br>15/11/2049              | 1.837                | 0,02                                  |
| USD                                             | 5.725.000 | Rogers Communications Inc 3.800%<br>15/03/2032              | 5.217                | 0,06                                  |
| USD                                             | 1.824.000 | Rogers Communications Inc 4.300%<br>15/02/2048              | 1.459                | 0,02                                  |
| USD                                             | 3.129.000 | Rogers Communications Inc 4.350%<br>01/05/2049              | 2.483                | 0,03                                  |
| USD                                             | 2.100.000 | Rogers Communications Inc 4.500%<br>15/03/2042              | 1.800                | 0,02                                  |
| USD                                             | 4.390.000 | Rogers Communications Inc 4.550%<br>15/03/2052 <sup>^</sup> | 3.549                | 0,04                                  |
| USD                                             | 1.235.000 | Rogers Communications Inc 5.000%<br>15/02/2029              | 1.238                | 0,01                                  |
| USD                                             | 2.439.000 | Rogers Communications Inc 5.000%<br>15/03/2044              | 2.196                | 0,03                                  |
| USD                                             | 3.150.000 | Rogers Communications Inc 5.300%<br>15/02/2034 <sup>^</sup> | 3.121                | 0,04                                  |
| USD                                             | 4.090.000 | Royal Bank of Canada 2.300%<br>03/11/2031                   | 3.515                | 0,04                                  |
| USD                                             | 2.825.000 | Royal Bank of Canada 3.875%<br>04/05/2032                   | 2.653                | 0,03                                  |
| USD                                             | 5.575.000 | Royal Bank of Canada 4.650%<br>18/10/2030                   | 5.542                | 0,06                                  |
| USD                                             | 4.800.000 | Royal Bank of Canada 4.950%<br>01/02/2029                   | 4.854                | 0,06                                  |
| USD                                             | 5.265.000 | Royal Bank of Canada 4.969%<br>02/08/2030                   | 5.286                | 0,06                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 2,53 %) (Fortsetzung)    |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                | 3.775.000 | Royal Bank of Canada 5.000%<br>01/02/2033               | 3.781                | 0,04                                  |
| USD                                                | 2.190.000 | Royal Bank of Canada 5.000%<br>02/05/2033               | 2.196                | 0,03                                  |
| USD                                                | 2.300.000 | Royal Bank of Canada 5.150%<br>01/02/2034               | 2.325                | 0,03                                  |
| USD                                                | 3.650.000 | Royal Bank of Canada 5.153%<br>04/02/2031               | 3.701                | 0,04                                  |
| USD                                                | 3.475.000 | Royal Bank of Canada 5.200%<br>01/08/2028               | 3.545                | 0,04                                  |
| USD                                                | 1.300.000 | Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051                     | 935                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.476.000 | Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047                     | 1.126                | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.853.000 | Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039                     | 2.055                | 0,02                                  |
| USD                                                | 2.505.000 | TELUS Corp 3.400% 13/05/2032                            | 2.256                | 0,03                                  |
| USD                                                | 1.744.000 | TELUS Corp 4.600% 16/11/2048                            | 1.469                | 0,02                                  |
| USD                                                | 3.710.000 | Toronto-Dominion Bank 2.000%<br>10/09/2031 <sup>^</sup> | 3.165                | 0,04                                  |
| USD                                                | 4.310.000 | Toronto-Dominion Bank 3.200%<br>10/03/2032              | 3.861                | 0,04                                  |
| USD                                                | 4.865.000 | Toronto-Dominion Bank 4.456%<br>08/06/2032              | 4.706                | 0,05                                  |
| USD                                                | 1.750.000 | Toronto-Dominion Bank 4.783%<br>17/12/2029              | 1.753                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.320.000 | Toronto-Dominion Bank 4.994%<br>05/04/2029              | 1.332                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.725.000 | Toronto-Dominion Bank 5.298%<br>30/01/2032              | 1.757                | 0,02                                  |
| USD                                                | 3.030.000 | Toronto-Dominion Bank 5.523%<br>17/07/2028              | 3.115                | 0,04                                  |
| USD                                                | 1.935.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.100%<br>15/04/2030          | 1.859                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.972.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.250%<br>15/05/2028          | 1.945                | 0,02                                  |
| USD                                                | 2.740.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.625%<br>01/03/2034          | 2.611                | 0,03                                  |
| USD                                                | 1.719.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.100%<br>15/03/2049          | 1.608                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.693.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.100%<br>01/06/2040          | 1.759                | 0,02                                  |
| USD                                                | 3.189.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.200%<br>15/10/2037          | 3.351                | 0,04                                  |
| USD                                                | 3.789.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.625%<br>15/01/2039          | 4.445                | 0,05                                  |
| USD                                                | 2.702.000 | Waste Connections Inc 2.950%<br>15/01/2052              | 1.742                | 0,02                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 2,53 %) (Fortsetzung) |           |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                                                          |                      |                                       |
| USD                                             | 2.155.000 | Waste Connections Inc 4.200%<br>15/01/2033                               | 2.047                | 0,02                                  |
| USD                                             | 2.105.000 | Waste Connections Inc 5.000%<br>01/03/2034                               | 2.100                | 0,02                                  |
| Kanada - insgesamt                              |           |                                                                          | 229.561              | 2,64                                  |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,03 %)        |           |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |           |                                                                          |                      |                                       |
| USD                                             | 3.651.000 | Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028                                        | 3.650                | 0,04                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                       |           |                                                                          | 3.650                | 0,04                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 0,35 %)           |           |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |           |                                                                          |                      |                                       |
| USD                                             | 2.735.000 | Orange SA 5.375% 13/01/2042                                              | 2.686                | 0,03                                  |
| USD                                             | 1.694.000 | Orange SA 5.500% 06/02/2044                                              | 1.694                | 0,02                                  |
| USD                                             | 4.278.000 | Orange SA 9.000% 01/03/2031                                              | 5.177                | 0,06                                  |
| USD                                             | 1.762.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>2.829% 10/01/2030 <sup>^</sup> | 1.635                | 0,02                                  |
| USD                                             | 2.183.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>2.986% 29/06/2041              | 1.610                | 0,02                                  |
| USD                                             | 6.463.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.127% 29/05/2050              | 4.380                | 0,05                                  |
| USD                                             | 1.778.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.386% 29/06/2060              | 1.185                | 0,01                                  |
| USD                                             | 2.362.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.455% 19/02/2029              | 2.277                | 0,03                                  |
| USD                                             | 2.923.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.461% 12/07/2049              | 2.111                | 0,02                                  |
| USD                                             | 1.554.000 | TotalEnergies Capital SA 3.883%<br>11/10/2028 <sup>^</sup>               | 1.527                | 0,02                                  |
| USD                                             | 1.800.000 | TotalEnergies Capital SA 4.724%<br>10/09/2034                            | 1.765                | 0,02                                  |
| USD                                             | 3.600.000 | TotalEnergies Capital SA 5.150%<br>05/04/2034                            | 3.642                | 0,04                                  |
| USD                                             | 2.425.000 | TotalEnergies Capital SA 5.275%<br>10/09/2054                            | 2.314                | 0,03                                  |
| USD                                             | 3.200.000 | TotalEnergies Capital SA 5.425%<br>10/09/2064                            | 3.054                | 0,04                                  |
| USD                                             | 3.825.000 | TotalEnergies Capital SA 5.488%<br>05/04/2054                            | 3.750                | 0,04                                  |
| USD                                             | 2.710.000 | TotalEnergies Capital SA 5.638%<br>05/04/2064                            | 2.680                | 0,03                                  |
| Frankreich - insgesamt                          |           |                                                                          | 41.487               | 0,48                                  |
| Deutschland (29. Februar 2024: 0,15 %)          |           |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |           |                                                                          |                      |                                       |
| USD                                             | 2.926.000 | Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032                                       | 2.568                | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand    | Anlagen                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)   |            |                                                                                                |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 0,15 %) (Fortsetzung) |            |                                                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |            |                                                                                                |                      |                                       |
| USD                                                  | 3.856.000  | Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031 <sup>^</sup>                                                | 3.553                | 0,04                                  |
| USD                                                  | 2.875.000  | Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030                                                             | 2.857                | 0,03                                  |
| USD                                                  | 2.225.000  | Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035                                                             | 2.175                | 0,03                                  |
| USD                                                  | 1.605.000  | Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029                                                             | 1.644                | 0,02                                  |
| USD                                                  | 3.225.000  | Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029                                                             | 3.423                | 0,04                                  |
| Deutschland - insgesamt                              |            |                                                                                                | 16.220               | 0,19                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 0,42 %)                    |            |                                                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |            |                                                                                                |                      |                                       |
| USD                                                  | 8.160.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap<br>Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028                 | 7.658                | 0,09                                  |
| USD                                                  | 11.060.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap<br>Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032                 | 9.830                | 0,11                                  |
| USD                                                  | 4.686.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap<br>Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033                 | 4.071                | 0,05                                  |
| USD                                                  | 3.504.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap<br>Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041                 | 2.814                | 0,03                                  |
| USD                                                  | 1.650.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap<br>Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029                 | 1.632                | 0,02                                  |
| USD                                                  | 2.425.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap<br>Global Aviation Trust 4.950%<br>10/09/2034 <sup>^</sup> | 2.354                | 0,03                                  |
| USD                                                  | 1.460.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap<br>Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029                 | 1.473                | 0,02                                  |
| USD                                                  | 500.000    | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap<br>Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031                 | 509                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 1.335.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap<br>Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028                 | 1.372                | 0,01                                  |
| USD                                                  | 1.730.000  | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap<br>Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030                 | 1.828                | 0,02                                  |
| USD                                                  | 1.550.000  | CRH SMW Finance DAC 5.125%<br>09/01/2030                                                       | 1.572                | 0,02                                  |
| USD                                                  | 1.675.000  | CRH SMW Finance DAC 5.200%<br>21/05/2029                                                       | 1.705                | 0,02                                  |
| USD                                                  | 1.668.000  | GE Capital International Funding Co<br>Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 <sup>^</sup>             | 1.592                | 0,02                                  |
| USD                                                  | 1.515.000  | Icon Investments Six DAC 5.849%<br>08/05/2029                                                  | 1.564                | 0,02                                  |
| USD                                                  | 1.250.000  | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200%<br>15/01/2030                                                | 1.271                | 0,01                                  |
| USD                                                  | 3.270.000  | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438%<br>03/04/2034 <sup>^</sup>                                   | 3.325                | 0,04                                  |
| USD                                                  | 2.925.000  | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777%<br>03/04/2054                                                | 2.966                | 0,03                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (29. Februar 2024: 0,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                             | 650.000   | Smurfit Westrock Financing DAC 5.418%<br>15/01/2035                  | 661                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 2.388.000 | Trane Technologies Financing Ltd<br>3.800% 21/03/2029                | 2.311                | 0,03                                  |
| Irland - insgesamt                              |           |                                                                      | 50.508               | 0,58                                  |
| Japan (29. Februar 2024: 1,96 %)                |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |           |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                             | 3.150.000 | Honda Motor Co Ltd 2.967%<br>10/03/2032 <sup>^</sup>                 | 2.786                | 0,03                                  |
| USD                                             | 4.674.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.048% 17/07/2030              | 4.063                | 0,05                                  |
| USD                                             | 4.678.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.309% 20/07/2032              | 4.005                | 0,05                                  |
| USD                                             | 2.046.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.494% 13/10/2032              | 1.762                | 0,02                                  |
| USD                                             | 4.034.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.559% 25/02/2030 <sup>^</sup> | 3.640                | 0,04                                  |
| USD                                             | 3.827.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.852% 19/01/2033 <sup>^</sup> | 3.352                | 0,04                                  |
| USD                                             | 3.129.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.195% 18/07/2029              | 2.942                | 0,03                                  |
| USD                                             | 1.336.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.741% 07/03/2029 <sup>^</sup> | 1.298                | 0,01                                  |
| USD                                             | 4.325.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.751% 18/07/2039              | 3.739                | 0,04                                  |
| USD                                             | 1.495.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>4.050% 11/09/2028              | 1.472                | 0,02                                  |
| USD                                             | 2.205.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.133% 20/07/2033              | 2.227                | 0,03                                  |
| USD                                             | 2.000.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.197% 16/01/2031 <sup>^</sup> | 2.032                | 0,02                                  |
| USD                                             | 2.480.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.258% 17/04/2030 <sup>^</sup> | 2.524                | 0,03                                  |
| USD                                             | 1.442.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.406% 19/04/2034 <sup>^</sup> | 1.484                | 0,02                                  |
| USD                                             | 3.725.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.426% 17/04/2035              | 3.787                | 0,04                                  |
| USD                                             | 2.100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.441% 22/02/2034              | 2.160                | 0,02                                  |
| USD                                             | 1.213.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.472% 13/09/2033 <sup>^</sup> | 1.246                | 0,01                                  |
| USD                                             | 3.400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.574% 16/01/2036 <sup>^</sup> | 3.480                | 0,04                                  |
| USD                                             | 3.638.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.979%<br>08/09/2031                      | 3.119                | 0,04                                  |
| USD                                             | 3.825.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.201%<br>10/07/2031                      | 3.336                | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 1,96 %) (Fortsetzung)     |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                | 1.530.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.564%<br>13/09/2031              | 1.311                | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.875.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.153%<br>16/07/2030              | 1.750                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.845.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.254%<br>11/09/2029              | 1.816                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.590.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.376%<br>26/05/2030 <sup>^</sup> | 1.620                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.590.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.382%<br>10/07/2030 <sup>^</sup> | 1.622                | 0,02                                  |
| USD                                                | 800.000   | Mizuho Financial Group Inc 5.422%<br>13/05/2036              | 811                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 2.350.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.579%<br>26/05/2035 <sup>^</sup> | 2.422                | 0,03                                  |
| USD                                                | 2.993.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.667%<br>27/05/2029              | 3.078                | 0,04                                  |
| USD                                                | 1.399.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.669%<br>13/09/2033 <sup>^</sup> | 1.449                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.700.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.748%<br>06/07/2034              | 1.765                | 0,02                                  |
| USD                                                | 2.435.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.754%<br>27/05/2034              | 2.531                | 0,03                                  |
| USD                                                | 4.750.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.778%<br>06/07/2029              | 4.901                | 0,06                                  |
| USD                                                | 3.843.000 | Nomura Holdings Inc 2.172%<br>14/07/2028                     | 3.529                | 0,04                                  |
| USD                                                | 2.275.000 | Nomura Holdings Inc 2.608%<br>14/07/2031                     | 1.973                | 0,02                                  |
| USD                                                | 3.657.000 | Nomura Holdings Inc 2.679%<br>16/07/2030                     | 3.260                | 0,04                                  |
| USD                                                | 1.621.000 | Nomura Holdings Inc 2.999%<br>22/01/2032                     | 1.421                | 0,02                                  |
| USD                                                | 3.695.000 | Nomura Holdings Inc 3.103%<br>16/01/2030                     | 3.406                | 0,04                                  |
| USD                                                | 2.240.000 | Nomura Holdings Inc 5.783%<br>03/07/2034 <sup>^</sup>        | 2.314                | 0,03                                  |
| USD                                                | 1.225.000 | Nomura Holdings Inc 6.070%<br>12/07/2028                     | 1.271                | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.070.000 | Nomura Holdings Inc 6.181%<br>18/01/2033                     | 1.133                | 0,01                                  |
| USD                                                | 4.870.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>1.902% 17/09/2028     | 4.439                | 0,05                                  |
| USD                                                | 3.729.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.130% 08/07/2030     | 3.258                | 0,04                                  |
| USD                                                | 3.141.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.142% 23/09/2030     | 2.719                | 0,03                                  |
| USD                                                | 3.250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.222% 17/09/2031     | 2.769                | 0,03                                  |

| Währ.                                          | Bestand   | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 1,96 %) (Fortsetzung) |           |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)             |           |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                            | 3.930.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.750% 15/01/2030              | 3.587                | 0,04                                  |
| USD                                            | 1.242.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.930% 17/09/2041              | 922                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 4.855.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.040% 16/07/2029              | 4.529                | 0,05                                  |
| USD                                            | 1.242.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.944% 19/07/2028 <sup>^</sup> | 1.217                | 0,01                                  |
| USD                                            | 1.000.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.240% 15/04/2030              | 1.018                | 0,01                                  |
| USD                                            | 1.750.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.316% 09/07/2029 <sup>^</sup> | 1.784                | 0,02                                  |
| USD                                            | 3.240.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.424% 09/07/2031 <sup>^</sup> | 3.330                | 0,04                                  |
| USD                                            | 3.350.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.558% 09/07/2034              | 3.454                | 0,04                                  |
| USD                                            | 1.175.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.632% 15/01/2035 <sup>^</sup> | 1.214                | 0,01                                  |
| USD                                            | 3.685.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.710% 13/01/2030              | 3.830                | 0,04                                  |
| USD                                            | 3.810.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.716% 14/09/2028              | 3.943                | 0,05                                  |
| USD                                            | 3.285.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.766% 13/01/2033 <sup>^</sup> | 3.439                | 0,04                                  |
| USD                                            | 2.330.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.800% 13/07/2028              | 2.414                | 0,03                                  |
| USD                                            | 2.035.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.808% 14/09/2033 <sup>^</sup> | 2.153                | 0,02                                  |
| USD                                            | 2.150.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.836% 09/07/2044              | 2.230                | 0,03                                  |
| USD                                            | 1.225.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>6.184% 13/07/2043 <sup>^</sup> | 1.345                | 0,02                                  |
| USD                                            | 5.820.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050%<br>31/03/2030                     | 5.127                | 0,06                                  |
| USD                                            | 4.292.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025%<br>09/07/2040                     | 3.242                | 0,04                                  |
| USD                                            | 4.548.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175%<br>09/07/2050 <sup>^</sup>        | 3.057                | 0,04                                  |
| USD                                            | 1.310.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375%<br>09/07/2060 <sup>^</sup>        | 856                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 2.185.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000%<br>26/11/2028                     | 2.212                | 0,03                                  |
| USD                                            | 2.150.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300%<br>05/07/2034 <sup>^</sup>        | 2.184                | 0,02                                  |
| USD                                            | 1.815.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650%<br>05/07/2044 <sup>^</sup>        | 1.841                | 0,02                                  |
| Japan - insgesamt                              |           |                                                                       | 169.950              | 1,96                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,07 %)                  |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                | 3.680.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100%<br>01/12/2051                                                   | 2.232                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.595.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250%<br>01/03/2032                                                   | 1.408                | 0,02                                  |
| USD                                                | 2.340.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150%<br>01/05/2052                                                   | 1.730                | 0,02                                  |
| Jersey - insgesamt                                 |           |                                                                                                 | 5.370                | 0,06                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,19 %)               |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                | 2.469.000 | ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032 <sup>^</sup>                                                 | 2.670                | 0,03                                  |
| USD                                                | 1.976.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.600%<br>15/11/2029                                                  | 1.812                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.912.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.250%<br>15/11/2039                                                  | 1.533                | 0,02                                  |
| USD                                                | 1.818.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.400%<br>15/11/2049                                                  | 1.322                | 0,02                                  |
| USD                                                | 2.270.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000%<br>15/05/2032              | 1.954                | 0,02                                  |
| USD                                                | 3.165.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625%<br>15/01/2032              | 2.850                | 0,03                                  |
| USD                                                | 2.305.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375%<br>02/02/2052              | 1.814                | 0,02                                  |
| USD                                                | 2.160.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.500%<br>15/01/2030 <sup>^</sup> | 2.182                | 0,03                                  |
| USD                                                | 3.511.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750%<br>01/04/2033 <sup>^</sup> | 3.577                | 0,04                                  |
| USD                                                | 3.270.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500%<br>01/12/2052              | 3.450                | 0,04                                  |
| USD                                                | 3.521.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750%<br>15/03/2034              | 3.822                | 0,04                                  |
| USD                                                | 2.340.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250%<br>15/11/2053              | 2.698                | 0,03                                  |
| USD                                                | 3.475.000 | Medtronic Global Holdings SCA 4.500%<br>30/03/2033                                              | 3.402                | 0,04                                  |
| USD                                                | 977.000   | Schlumberger Investment SA 2.650%<br>26/06/2030 <sup>^</sup>                                    | 889                  | 0,01                                  |
| Luxemburg - insgesamt                              |           |                                                                                                 | 33.975               | 0,39                                  |

| Währ.                                  | Bestand   | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 1,28 %) |           |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                   |           |                                                                          |                      |                                       |
| USD                                    | 2.100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.494%<br>17/10/2029 <sup>^</sup>               | 2.093                | 0,02                                  |
| USD                                    | 3.341.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250%<br>24/05/2041                            | 3.346                | 0,04                                  |
| USD                                    | 1.345.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250%<br>04/08/2045                            | 1.307                | 0,02                                  |
| USD                                    | 2.284.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.750%<br>01/12/2043                            | 2.350                | 0,03                                  |
| USD                                    | 6.418.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 8.750% 15/06/2030           | 7.515                | 0,09                                  |
| USD                                    | 3.037.000 | ING Groep NV 2.727% 01/04/2032                                           | 2.681                | 0,03                                  |
| USD                                    | 1.071.000 | ING Groep NV 4.050% 09/04/2029                                           | 1.043                | 0,01                                  |
| USD                                    | 1.967.000 | ING Groep NV 4.252% 28/03/2033                                           | 1.862                | 0,02                                  |
| USD                                    | 1.794.000 | ING Groep NV 4.550% 02/10/2028                                           | 1.782                | 0,02                                  |
| USD                                    | 2.850.000 | ING Groep NV 5.335% 19/03/2030 <sup>^</sup>                              | 2.900                | 0,03                                  |
| USD                                    | 4.450.000 | ING Groep NV 5.550% 19/03/2035                                           | 4.521                | 0,05                                  |
| USD                                    | 2.915.000 | ING Groep NV 6.114% 11/09/2034                                           | 3.069                | 0,04                                  |
| USD                                    | 2.668.000 | LYB International Finance BV 4.875%<br>15/03/2044                        | 2.357                | 0,03                                  |
| USD                                    | 1.920.000 | LYB International Finance BV 5.250%<br>15/07/2043                        | 1.781                | 0,02                                  |
| USD                                    | 1.629.000 | LyondellBasell Industries NV 4.625%<br>26/02/2055                        | 1.323                | 0,02                                  |
| USD                                    | 2.050.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA<br>Inc 2.500% 11/05/2031              | 1.773                | 0,02                                  |
| USD                                    | 3.630.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA<br>Inc 2.650% 15/02/2032 <sup>^</sup> | 3.108                | 0,04                                  |
| USD                                    | 2.434.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA<br>Inc 3.250% 11/05/2041              | 1.825                | 0,02                                  |
| USD                                    | 1.860.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA<br>Inc 3.400% 01/05/2030 <sup>^</sup> | 1.734                | 0,02                                  |
| USD                                    | 1.274.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA<br>Inc 4.300% 18/06/2029 <sup>^</sup> | 1.247                | 0,01                                  |
| USD                                    | 1.804.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA<br>Inc 5.000% 15/01/2033 <sup>^</sup> | 1.786                | 0,02                                  |
| USD                                    | 2.770.000 | Shell International Finance BV 3.000%<br>26/11/2051                      | 1.817                | 0,02                                  |
| USD                                    | 3.875.000 | Shell International Finance BV 3.125%<br>07/11/2049                      | 2.630                | 0,03                                  |
| USD                                    | 3.562.000 | Shell International Finance BV 3.875%<br>13/11/2028 <sup>^</sup>         | 3.499                | 0,04                                  |
| USD                                    | 1.942.000 | Shell International Finance BV 5.500%<br>25/03/2040                      | 2.003                | 0,02                                  |
| USD                                    | 4.460.000 | Shell International Finance BV 6.375%<br>15/12/2038                      | 5.007                | 0,06                                  |
| USD                                    | 1.822.000 | Telefonica Europe BV 8.250%<br>15/09/2030                                | 2.096                | 0,02                                  |
| Niederlande - insgesamt                |           |                                                                          | 68.455               | 0,79                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |            |                                                                      |                      |                                       |
| Norwegen (29. Februar 2024: 0,09 %)                |            |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                | 931.000    | Equinor ASA 2.375% 22/05/2030                                        | 837                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 999.000    | Equinor ASA 3.125% 06/04/2030                                        | 935                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.457.000  | Equinor ASA 3.250% 18/11/2049                                        | 1.030                | 0,01                                  |
| USD                                                | 980.000    | Equinor ASA 3.625% 10/09/2028                                        | 956                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 964.000    | Equinor ASA 3.700% 06/04/2050                                        | 738                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 977.000    | Equinor ASA 3.950% 15/05/2043                                        | 828                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 883.000    | Equinor ASA 4.800% 08/11/2043                                        | 836                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 930.000    | Equinor ASA 5.100% 17/08/2040                                        | 925                  | 0,01                                  |
| Norwegen - insgesamt                               |            |                                                                      | 7.085                | 0,08                                  |
| Singapur (29. Februar 2024: 0,69 %)                |            |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                | 2.275.000  | IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034                  | 2.242                | 0,03                                  |
| USD                                                | 2.225.000  | IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044                  | 2.148                | 0,02                                  |
| USD                                                | 3.265.000  | IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054 <sup>^</sup>     | 3.086                | 0,04                                  |
| USD                                                | 6.635.000  | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028 <sup>^</sup> | 6.639                | 0,08                                  |
| USD                                                | 6.930.000  | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030 <sup>^</sup> | 6.947                | 0,08                                  |
| USD                                                | 11.230.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033 <sup>^</sup> | 11.111               | 0,13                                  |
| USD                                                | 7.125.000  | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043              | 6.872                | 0,08                                  |
| USD                                                | 13.925.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053 <sup>^</sup> | 13.401               | 0,15                                  |
| USD                                                | 8.415.000  | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063 <sup>^</sup> | 7.993                | 0,09                                  |
| Singapur - insgesamt                               |            |                                                                      | 60.439               | 0,70                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 0,67 %)                 |            |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                | 1.600.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029                 | 1.636                | 0,02                                  |
| USD                                                | 2.575.000  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035                 | 2.651                | 0,03                                  |
| USD                                                | 4.140.000  | Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 <sup>^</sup>                    | 3.615                | 0,04                                  |
| USD                                                | 1.705.000  | Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031                                 | 1.523                | 0,02                                  |
| USD                                                | 3.227.000  | Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 <sup>^</sup>                    | 3.043                | 0,03                                  |
| USD                                                | 2.678.000  | Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030 <sup>^</sup>                    | 2.490                | 0,03                                  |

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 0,67 %) (Fortsetzung)  |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |           |                                                   |                      |                                       |
| USD                                               | 1.140.000 | Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028 <sup>^</sup> | 1.126                | 0,01                                  |
| USD                                               | 4.800.000 | Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031              | 4.918                | 0,06                                  |
| USD                                               | 2.525.000 | Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030              | 2.575                | 0,03                                  |
| USD                                               | 1.200.000 | Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030              | 1.228                | 0,01                                  |
| USD                                               | 5.595.000 | Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028              | 5.750                | 0,07                                  |
| USD                                               | 2.425.000 | Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035              | 2.524                | 0,03                                  |
| USD                                               | 2.675.000 | Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034              | 2.773                | 0,03                                  |
| USD                                               | 1.875.000 | Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028              | 1.991                | 0,02                                  |
| USD                                               | 4.590.000 | Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033              | 4.931                | 0,06                                  |
| USD                                               | 2.330.000 | Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033              | 2.606                | 0,03                                  |
| USD                                               | 2.573.000 | Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048         | 2.223                | 0,03                                  |
| USD                                               | 6.686.000 | Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047         | 6.075                | 0,07                                  |
| USD                                               | 1.980.000 | Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049         | 1.852                | 0,02                                  |
| USD                                               | 4.116.000 | Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036         | 4.600                | 0,05                                  |
| Spanien - insgesamt                               |           |                                                   | 60.130               | 0,69                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 0,22 %)                |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |           |                                                   |                      |                                       |
| USD                                               | 2.986.000 | UBS AG 4.500% 26/06/2048                          | 2.601                | 0,03                                  |
| USD                                               | 2.974.000 | UBS AG 5.650% 11/09/2028                          | 3.074                | 0,04                                  |
| USD                                               | 3.215.000 | UBS Group AG 4.875% 15/05/2045                    | 2.931                | 0,03                                  |
| Schweiz - insgesamt                               |           |                                                   | 8.606                | 0,10                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,64 %) |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |           |                                                   |                      |                                       |
| USD                                               | 3.324.000 | AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 <sup>^</sup>    | 2.821                | 0,03                                  |
| USD                                               | 2.118.000 | AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051                 | 1.440                | 0,02                                  |
| USD                                               | 1.642.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029                 | 1.618                | 0,02                                  |
| USD                                               | 2.170.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042                 | 1.866                | 0,02                                  |
| USD                                               | 2.544.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045                 | 2.247                | 0,03                                  |
| USD                                               | 2.117.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048                 | 1.852                | 0,02                                  |
| USD                                               | 5.692.000 | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037                 | 6.407                | 0,07                                  |
| USD                                               | 2.615.000 | Barclays Plc 2.645% 24/06/2031                    | 2.320                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)              |           |                                                  |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,64 %) (Fortsetzung) |           |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                             | 2.802.000 | Barclays Plc 2.667% 10/03/2032 <sup>^</sup>      | 2.438                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 4.240.000 | Barclays Plc 2.894% 24/11/2032                   | 3.682                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 3.270.000 | Barclays Plc 3.330% 24/11/2042                   | 2.438                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 4.675.000 | Barclays Plc 4.942% 10/09/2030                   | 4.653                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 4.415.000 | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047                   | 4.042                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 4.272.000 | Barclays Plc 4.972% 16/05/2029 <sup>^</sup>      | 4.281                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 2.302.000 | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045                   | 2.215                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 4.675.000 | Barclays Plc 5.335% 10/09/2035 <sup>^</sup>      | 4.602                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 3.800.000 | Barclays Plc 5.367% 25/02/2031                   | 3.839                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 4.450.000 | Barclays Plc 5.690% 12/03/2030 <sup>^</sup>      | 4.558                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 1.121.000 | Barclays Plc 5.746% 09/08/2033                   | 1.147                | 0,01                                  |
| USD                                                             | 3.800.000 | Barclays Plc 5.785% 25/02/2036                   | 3.861                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 1.340.000 | Barclays Plc 6.036% 12/03/2055                   | 1.378                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 5.035.000 | Barclays Plc 6.224% 09/05/2034                   | 5.288                | 0,06                                  |
| USD                                                             | 3.050.000 | Barclays Plc 6.490% 13/09/2029                   | 3.206                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 2.290.000 | Barclays Plc 6.692% 13/09/2034                   | 2.484                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 3.557.000 | Barclays Plc 7.437% 02/11/2033                   | 3.992                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 2.235.000 | BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029  | 2.326                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 2.573.000 | BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028         | 2.501                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 6.945.000 | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 8.521                | 0,10                                  |
| USD                                                             | 1.020.000 | Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030             | 899                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 2.005.000 | Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032             | 1.676                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 1.190.000 | Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029             | 1.085                | 0,01                                  |
| USD                                                             | 1.982.000 | Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033             | 2.055                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 2.910.000 | Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033             | 3.039                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 3.661.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029    | 3.507                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 6.814.000 | HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029              | 6.237                | 0,07                                  |
| USD                                                             | 4.561.000 | HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031              | 3.955                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 9.842.000 | HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032              | 8.585                | 0,10                                  |
| USD                                                             | 4.375.000 | HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031              | 3.922                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 5.330.000 | HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032              | 4.627                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 9.251.000 | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030              | 8.869                | 0,10                                  |
| USD                                                             | 6.203.000 | HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029              | 6.145                | 0,07                                  |
| USD                                                             | 4.972.000 | HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030              | 4.980                | 0,06                                  |
| USD                                                             | 2.855.000 | HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031              | 2.861                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 2.597.000 | HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044              | 2.460                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 5.090.000 | HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030 <sup>^</sup> | 5.135                | 0,06                                  |
| USD                                                             | 5.655.000 | HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033              | 5.712                | 0,07                                  |
| USD                                                             | 4.200.000 | HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036              | 4.193                | 0,05                                  |

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,64 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                             | 3.750.000 | HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030 <sup>^</sup>         | 3.827                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 2.310.000 | HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035 <sup>^</sup>         | 2.379                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 2.475.000 | HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032                      | 2.545                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 1.311.000 | HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 <sup>^</sup>         | 1.416                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 4.130.000 | HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029 <sup>^</sup>         | 4.280                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 4.130.000 | HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034                      | 4.379                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 5.365.000 | HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044 <sup>^</sup>         | 5.791                | 0,07                                  |
| USD                                                             | 2.860.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036                      | 3.070                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 2.820.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 <sup>^</sup>         | 3.018                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 2.413.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037                      | 2.536                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 1.230.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 <sup>^</sup>         | 1.370                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 2.670.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048               | 2.130                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 3.315.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028               | 3.296                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 3.865.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033 <sup>^</sup>  | 3.809                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 1.339.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045               | 1.252                | 0,01                                  |
| USD                                                             | 3.450.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035               | 3.498                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 4.720.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035               | 4.806                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 3.850.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030               | 3.958                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 1.850.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029               | 1.905                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 1.497.000 | National Grid Plc 5.418% 11/01/2034                      | 1.511                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 1.733.000 | National Grid Plc 5.809% 12/06/2033                      | 1.789                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 3.366.000 | NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030                      | 3.306                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 4.016.000 | NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029                      | 4.017                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 2.450.000 | NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030                      | 2.448                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 3.543.000 | NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030                      | 3.565                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 4.100.000 | NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035                      | 4.221                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 2.255.000 | NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029                      | 2.324                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 1.610.000 | NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034 <sup>^</sup>         | 1.683                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 1.991.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042 <sup>^</sup> | 1.706                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 2.744.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053              | 2.600                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 2.913.000 | Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030                     | 2.524                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 2.335.000 | Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040                     | 1.762                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 2.240.000 | Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050                     | 1.545                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 3.800.000 | Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030        | 3.751                | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand    | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)              |            |                                                   |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,64 %) (Fortsetzung) |            |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |            |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                             | 2.300.000  | Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/04/2031 | 2.351                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 6.367.000  | Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050              | 4.992                | 0,06                                  |
| USD                                                             | 525.000    | Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043              | 458                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 4.858.000  | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049              | 4.227                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 2.660.000  | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048              | 2.497                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 3.600.000  | Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054              | 3.505                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 1.725.000  | Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064              | 1.679                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 3.034.000  | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037              | 3.246                | 0,04                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                              |            |                                                   | 292.937              | 3,38                                  |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %)                  |            |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                            |            |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                             | 1.650.000  | 3M Co 2.375% 26/08/2029                           | 1.504                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 2.398.000  | 3M Co 3.250% 26/08/2049                           | 1.677                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 1.463.000  | 3M Co 3.375% 01/03/2029                           | 1.402                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 1.847.000  | 3M Co 4.000% 14/09/2048                           | 1.490                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 4.751.000  | Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036             | 4.717                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 7.533.000  | Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046             | 7.230                | 0,08                                  |
| USD                                                             | 11.717.000 | AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029                      | 11.015               | 0,13                                  |
| USD                                                             | 9.911.000  | AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039                      | 8.769                | 0,10                                  |
| USD                                                             | 2.722.000  | AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028                      | 2.709                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 13.313.000 | AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049                      | 11.244               | 0,13                                  |
| USD                                                             | 3.400.000  | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036                      | 3.195                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 5.622.000  | AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042                      | 5.053                | 0,06                                  |
| USD                                                             | 5.611.000  | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046                      | 4.969                | 0,06                                  |
| USD                                                             | 5.931.000  | AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035^                     | 5.705                | 0,07                                  |
| USD                                                             | 4.868.000  | AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035                      | 4.715                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 6.846.000  | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045                      | 6.287                | 0,07                                  |
| USD                                                             | 1.760.000  | AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045                      | 1.630                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 4.150.000  | AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029                      | 4.192                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 2.705.000  | AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044                      | 2.550                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 2.825.000  | AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030                      | 2.861                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 4.489.000  | AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048                      | 4.189                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 4.100.000  | AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031^                     | 4.161                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 5.605.000  | AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034^                     | 5.663                | 0,07                                  |
| USD                                                             | 2.710.000  | AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035                      | 2.766                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 2.065.000  | AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044^                     | 2.081                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 7.100.000  | AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054                      | 7.092                | 0,08                                  |
| USD                                                             | 2.310.000  | AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064                      | 2.312                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 1.705.000  | AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055                      | 1.756                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.625.000 | Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029                | 2.579                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.225.000 | Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031                | 3.155                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.355.000 | Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034                | 3.253                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.860.000 | Adobe Inc 2.300% 01/02/2030^                           | 3.493                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.705.000 | Adobe Inc 4.800% 04/04/2029                            | 1.733                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.875.000 | Adobe Inc 4.950% 04/04/2034                            | 2.905                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.440.000 | AES Corp 2.450% 15/01/2031^                            | 2.942                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.316.000 | AES Corp 5.450% 01/06/2028                             | 2.354                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.785.000 | Aetna Inc 6.625% 15/06/2036                            | 2.992                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.900.000 | Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031             | 1.648                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.913.000 | Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032^                      | 1.666                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.100.000 | Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030                       | 1.903                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.669.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030       | 2.357                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.863.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040       | 1.373                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.378.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050       | 1.526                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.325.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029       | 2.342                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.725.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034       | 2.715                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.636.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033^ | 1.288                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.709.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032  | 3.033                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.155.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034  | 2.652                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.598.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051  | 1.636                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.819.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031  | 1.664                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.176.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052  | 1.529                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.310.000 | Allstate Corp 5.250% 30/03/2033                        | 2.344                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.090.000 | Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028^                  | 1.896                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.997.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031                   | 4.513                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.049.000 | Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030                         | 5.114                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.484.000 | Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040                         | 3.699                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.499.000 | Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050                         | 3.725                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.636.000 | Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060^                        | 1.476                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.143.000 | Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032                     | 3.486                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.138.000 | Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030                     | 2.924                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.509.000 | Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041                               | 2.615                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.720.000 | Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051 <sup>^</sup>                  | 3.312                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.321.000 | Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046                               | 3.223                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.205.000 | Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061                               | 861                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.875.000 | Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042                               | 1.529                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.039.000 | Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029                               | 5.046                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.219.000 | Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 <sup>^</sup>                  | 3.121                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.682.000 | Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039                               | 4.746                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 5.079.000 | Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049 <sup>^</sup>                  | 5.087                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.968.000 | Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030                                 | 5.158                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.329.000 | Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028 <sup>^</sup>                    | 3.998                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.250.000 | Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 <sup>^</sup>                    | 5.449                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 6.585.000 | Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050                                 | 4.049                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.842.000 | Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060                                 | 2.851                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.675.000 | Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041                                 | 5.040                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 8.570.000 | Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051                                 | 5.928                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.108.000 | Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061                                 | 2.752                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.360.000 | Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029 <sup>^</sup>                    | 2.293                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.475.000 | Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032                                 | 4.207                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 8.042.000 | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037                                 | 7.267                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.685.000 | Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052 <sup>^</sup>                    | 4.601                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 8.291.000 | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047                                 | 6.999                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 2.770.000 | Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062                                 | 2.230                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.308.000 | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057                                 | 4.447                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.580.000 | Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029                                 | 3.641                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.350.000 | Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032                                 | 3.376                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.013.000 | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034 <sup>^</sup>                    | 2.031                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.077.000 | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044                                 | 2.030                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.450.000 | Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031 <sup>^</sup> | 1.275                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.433.000 | Ameren Corp 3.500% 15/01/2031                                    | 1.331                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Ameren Corp 5.375% 15/03/2035                                    | 801                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.335.000 | American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029                 | 2.369                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.408.000 | American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033                 | 1.443                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.654.000 | American Express Co 4.050% 03/05/2029 <sup>^</sup>               | 2.616                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.897.000 | American Express Co 4.050% 03/12/2042 <sup>2</sup>               | 2.493                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.200.000 | American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029 <sup>^</sup>       | 3.161                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.675.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029                    | 1.691                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.080.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034 <sup>^</sup>      | 2.048                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.100.000 | American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031 <sup>^</sup>      | 2.120                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.341.000 | American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028                   | 1.364                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.700.000 | American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028                   | 1.756                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.537.000 | American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 <sup>^</sup> | 2.154                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.067.000 | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048 <sup>^</sup> | 1.868                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.545.000 | American International Group Inc 5.125% 27/03/2033              | 1.555                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.172.000 | American Tower Corp 1.875% 15/10/2030                           | 999                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.873.000 | American Tower Corp 2.100% 15/06/2030                           | 2.503                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.018.000 | American Tower Corp 2.900% 15/01/2030                           | 1.846                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.466.000 | American Tower Corp 2.950% 15/01/2051 <sup>^</sup>              | 1.579                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.198.000 | American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 <sup>^</sup>              | 2.109                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.072.000 | American Tower Corp 3.800% 15/08/2029                           | 3.906                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.985.000 | American Tower Corp 5.550% 15/07/2033                           | 2.036                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.410.000 | American Tower Corp 5.650% 15/03/2033                           | 2.483                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.395.000 | American Tower Corp 5.800% 15/11/2028                           | 2.483                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.545.000 | American Tower Corp 5.900% 15/11/2033                           | 1.623                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.689.000 | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047                   | 2.071                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.352.000 | American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032                   | 1.310                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.000.000 | American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035                   | 2.020                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.710.000 | American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037                   | 1.925                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.145.000 | Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033                      | 2.165                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035                      | 1.155                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.321.000 | Amgen Inc 1.650% 15/08/2028                                     | 3.932                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.369.000 | Amgen Inc 2.000% 15/01/2032                                     | 1.976                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.060.000 | Amgen Inc 2.300% 25/02/2031                                     | 2.665                | 0,03                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand    | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)</b>           |            |                                                                               |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                                                               |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |            |                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                                 | 3.235.000  | Amgen Inc 2.450% 21/02/2030                                                   | 2.911                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 2.252.000  | Amgen Inc 2.770% 01/09/2053                                                   | 1.366                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.463.000  | Amgen Inc 2.800% 15/08/2041                                                   | 1.062                | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 3.545.000  | Amgen Inc 3.000% 22/02/2029                                                   | 3.341                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 2.720.000  | Amgen Inc 3.000% 15/01/2052                                                   | 1.789                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 5.155.000  | Amgen Inc 3.150% 21/02/2040                                                   | 3.989                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 1.549.000  | Amgen Inc 3.350% 22/02/2032                                                   | 1.408                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 4.828.000  | Amgen Inc 3.375% 21/02/2050                                                   | 3.452                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 3.146.000  | Amgen Inc 4.050% 18/08/2029                                                   | 3.063                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 1.805.000  | Amgen Inc 4.200% 01/03/2033                                                   | 1.710                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 2.340.000  | Amgen Inc 4.200% 22/02/2052                                                   | 1.879                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 5.496.000  | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045                                                   | 4.723                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 3.260.000  | Amgen Inc 4.400% 22/02/2062                                                   | 2.628                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 3.531.000  | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048                                                   | 3.058                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 8.070.000  | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051                                                   | 7.009                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 2.947.000  | Amgen Inc 4.875% 01/03/2053                                                   | 2.624                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 6.110.000  | Amgen Inc 5.250% 02/03/2030                                                   | 6.237                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 9.815.000  | Amgen Inc 5.250% 02/03/2033 <sup>^</sup>                                      | 9.963                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 6.010.000  | Amgen Inc 5.600% 02/03/2043                                                   | 6.044                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 9.845.000  | Amgen Inc 5.650% 02/03/2053 <sup>^</sup>                                      | 9.803                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 5.100.000  | Amgen Inc 5.750% 02/03/2063                                                   | 5.071                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 2.195.000  | Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031                                               | 1.880                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 2.229.000  | Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030                                               | 2.044                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.400.000  | Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035 <sup>^</sup>                                  | 1.402                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 2.565.000  | Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028                                          | 2.332                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 2.355.000  | Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031                                          | 2.016                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.265.000  | Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041                                          | 925                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.343.000  | Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051 <sup>^</sup>                             | 1.551                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 12.065.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 11.701               | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 23.789.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 22.160               | 0,26                                  |
| USD                                                                 | 3.741.000  | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046                            | 3.478                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 4.777.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030                          | 4.538                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 4.147.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048                          | 3.603                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 550.000    | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050                          | 492                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 7.368.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029                          | 7.432                | 0,09                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                                 | 3.183.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031              | 3.230                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 3.527.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042              | 3.369                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 2.265.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034              | 2.277                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 4.155.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039              | 4.252                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 8.910.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049              | 9.003                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 3.357.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059 <sup>^</sup> | 3.512                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 2.646.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039              | 3.398                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 1.414.000 | Aon Corp 2.800% 15/05/2030                                        | 1.285                | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.811.000 | Aon Corp 3.750% 02/05/2029 <sup>^</sup>                           | 1.745                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 3.169.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052              | 2.405                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 2.079.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033              | 2.115                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.620.000 | Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029                           | 1.647                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 4.130.000 | Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034                           | 4.223                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 3.550.000 | Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054                           | 3.579                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 1.890.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031                       | 1.977                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 340.000   | Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029                       | 356                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 1.815.000 | Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054                    | 1.828                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 3.285.000 | Apple Inc 1.250% 20/08/2030                                       | 2.797                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 4.722.000 | Apple Inc 1.400% 05/08/2028                                       | 4.295                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 4.005.000 | Apple Inc 1.650% 11/05/2030                                       | 3.502                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 5.760.000 | Apple Inc 1.650% 08/02/2031                                       | 4.954                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 2.515.000 | Apple Inc 1.700% 05/08/2031                                       | 2.143                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 5.525.000 | Apple Inc 2.200% 11/09/2029                                       | 5.047                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 3.904.000 | Apple Inc 2.375% 08/02/2041                                       | 2.764                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 3.820.000 | Apple Inc 2.400% 20/08/2050                                       | 2.309                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 3.669.000 | Apple Inc 2.550% 20/08/2060                                       | 2.173                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 5.723.000 | Apple Inc 2.650% 11/05/2050                                       | 3.653                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 8.205.000 | Apple Inc 2.650% 08/02/2051                                       | 5.182                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 4.782.000 | Apple Inc 2.700% 05/08/2051                                       | 3.038                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 3.605.000 | Apple Inc 2.800% 08/02/2061                                       | 2.195                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 2.550.000 | Apple Inc 2.850% 05/08/2061                                       | 1.572                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 4.251.000 | Apple Inc 2.950% 11/09/2049                                       | 2.902                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.114.000 | Apple Inc 3.250% 08/08/2029                               | 2.991                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.025.000 | Apple Inc 3.350% 08/08/2032 <sup>^</sup>                  | 1.889                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.689.000 | Apple Inc 3.450% 09/02/2045                               | 3.696                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.071.000 | Apple Inc 3.750% 12/09/2047                               | 2.476                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.891.000 | Apple Inc 3.750% 13/11/2047                               | 2.335                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.833.000 | Apple Inc 3.850% 04/05/2043                               | 5.807                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.257.000 | Apple Inc 3.850% 04/08/2046                               | 4.344                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.731.000 | Apple Inc 3.950% 08/08/2052                               | 3.033                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.734.000 | Apple Inc 4.000% 10/05/2028                               | 2.726                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.504.000 | Apple Inc 4.100% 08/08/2062 <sup>^</sup>                  | 2.034                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.345.000 | Apple Inc 4.250% 09/02/2047                               | 2.065                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.320.000 | Apple Inc 4.300% 10/05/2033                               | 1.315                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.255.000 | Apple Inc 4.375% 13/05/2045                               | 3.842                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.130.000 | Apple Inc 4.450% 06/05/2044                               | 1.992                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.484.000 | Apple Inc 4.500% 23/02/2036                               | 3.474                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 9.499.000 | Apple Inc 4.650% 23/02/2046                               | 8.891                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 2.745.000 | Apple Inc 4.850% 10/05/2053                               | 2.643                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.420.000 | Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030                   | 1.233                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.125.000 | Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050 <sup>^</sup>      | 1.371                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.608.000 | Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047                   | 2.277                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 375.000   | AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029                           | 378                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.675.000 | AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031                           | 1.708                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.310.000 | AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034                           | 2.345                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.315.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051               | 815                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.435.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032               | 2.152                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.049.000 | Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 <sup>^</sup>  | 1.924                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.214.000 | Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028                       | 2.068                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.325.000 | Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032                       | 1.326                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.102.000 | Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029                       | 2.146                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.120.000 | Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029                       | 2.166                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 710.000   | Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030 <sup>^</sup> | 708                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.625.000 | Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032              | 1.641                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.892.000 | Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051                 | 2.051                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 735.000   | Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029                 | 738                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.320.000  | Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035              | 3.313                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.660.000  | Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055              | 2.606                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.650.000  | Ascension Health 2.532% 15/11/2029                     | 2.434                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.329.000  | Ascension Health 3.945% 15/11/2046                     | 1.959                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.130.000  | Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028              | 1.963                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.540.000  | Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031              | 1.345                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.900.000  | Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029              | 2.935                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.275.000  | Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031              | 4.343                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.975.000  | Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034 <sup>^</sup> | 4.027                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.424.000  | AT&T Inc 2.250% 01/02/2032                             | 6.250                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 8.773.000  | AT&T Inc 2.550% 01/12/2033                             | 7.214                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 9.046.000  | AT&T Inc 2.750% 01/06/2031                             | 8.017                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 2.633.000  | AT&T Inc 3.300% 01/02/2052                             | 1.775                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.697.000  | AT&T Inc 3.500% 01/06/2041                             | 4.470                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 17.353.000 | AT&T Inc 3.500% 15/09/2053 <sup>^</sup>                | 12.065               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 17.669.000 | AT&T Inc 3.550% 15/09/2055 <sup>^</sup>                | 12.210               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 6.686.000  | AT&T Inc 3.650% 01/06/2051 <sup>^</sup>                | 4.835                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 15.865.000 | AT&T Inc 3.650% 15/09/2059                             | 10.879               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 14.447.000 | AT&T Inc 3.800% 01/12/2057 <sup>^</sup>                | 10.317               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 4.057.000  | AT&T Inc 3.850% 01/06/2060                             | 2.883                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.572.000  | AT&T Inc 4.300% 15/02/2030 <sup>^</sup>                | 7.421                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 3.028.000  | AT&T Inc 4.300% 15/12/2042                             | 2.598                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.548.000  | AT&T Inc 4.350% 01/03/2029 <sup>^</sup>                | 4.499                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.695.000  | AT&T Inc 4.350% 15/06/2045                             | 2.278                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.437.000  | AT&T Inc 4.500% 15/05/2035                             | 5.143                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.990.000  | AT&T Inc 4.500% 09/03/2048                             | 3.378                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.002.000  | AT&T Inc 4.550% 09/03/2049 <sup>^</sup>                | 1.705                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.946.000  | AT&T Inc 4.750% 15/05/2046                             | 3.502                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.885.000  | AT&T Inc 4.850% 01/03/2039                             | 2.731                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.076.000  | AT&T Inc 5.250% 01/03/2037                             | 3.066                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.700.000  | AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 <sup>^</sup>                | 5.817                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.715.000  | AT&T Inc 5.650% 15/02/2047                             | 1.732                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.005.000  | Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054                   | 2.059                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.917.000  | Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044                    | 1.610                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.190.000  | Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031                         | 2.740                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.414.000  | Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030        | 1.195                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |            |                                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.290.000  | Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028                           | 1.193                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.300.000  | Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034                           | 3.217                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.769.000  | AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030                                            | 1.706                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.775.000  | AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032                                            | 2.731                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.867.000  | Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040                               | 1.833                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.446.000  | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 2.814                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.105.000  | Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031                                    | 6.103                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.375.000  | Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031                                    | 6.293                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.605.000  | Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029                                    | 7.004                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 9.200.000  | Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032                                    | 7.844                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 10.138.000 | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031                                    | 9.071                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 7.155.000  | Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032                                    | 6.178                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.387.000  | Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031                                    | 6.621                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.027.000  | Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032                                    | 4.420                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 12.934.000 | Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041                                    | 9.289                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 11.080.000 | Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032                                    | 9.735                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 2.830.000  | Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051                                    | 1.803                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.541.000  | Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030                                    | 3.253                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 10.690.000 | Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033                                    | 9.382                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 5.571.000  | Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 <sup>^</sup>                       | 3.652                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.238.000  | Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030                                    | 4.900                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 8.249.000  | Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042                                    | 6.350                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 2.594.000  | Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 <sup>^</sup>                       | 1.888                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.162.000  | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049                                    | 2.528                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.654.000  | Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029 <sup>^</sup>                       | 6.520                | 0,08                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 7.256.000  | Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030              | 7.041                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 3.821.000  | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040              | 3.340                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 12.606.000 | Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 <sup>^</sup> | 10.148               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 5.080.000  | Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038              | 4.612                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.977.000  | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029              | 4.904                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 6.295.000  | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050              | 5.297                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.684.000  | Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048              | 4.055                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 9.275.000  | Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033              | 8.974                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 4.294.000  | Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044              | 4.116                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 11.282.000 | Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033              | 11.257               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 9.000.000  | Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031              | 9.104                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 7.955.000  | Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029              | 8.061                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 11.370.000 | Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034              | 11.462               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 10.930.000 | Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035              | 11.116               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 6.445.000  | Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036              | 6.585                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.490.000  | Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029              | 5.678                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 8.185.000  | Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034              | 8.563                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 2.815.000  | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042              | 2.995                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.197.000  | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037 <sup>^</sup> | 4.406                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.437.000  | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038              | 4.104                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.277.000  | Bank of America NA 6.000% 15/10/2036                | 2.408                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.040.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029      | 2.869                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.720.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028      | 1.699                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.619.000  | Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041 | 2.646                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.563.000  | Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043 | 1.590                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.426.000  | BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031                  | 3.911                | 0,05                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.298.000 | BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037                | 4.693                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.658.000 | BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047                | 3.802                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.060.000 | BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032                | 2.018                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.346.000 | BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049                | 1.959                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.910.000 | BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030                | 1.916                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.720.000 | BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031                | 1.791                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.331.000 | BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034                | 2.439                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.110.000 | BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030                | 2.251                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.175.000 | BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033                | 3.399                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.565.000 | BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043                | 1.733                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.135.000 | BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053                | 2.406                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.630.000 | Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028 ^      | 2.413                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.658.000 | Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032        | 3.999                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.240.000 | Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051        | 808                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.971.000 | Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031           | 2.531                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.370.000 | Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030           | 2.155                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.825.000 | Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047           | 3.377                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.918.000 | Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044           | 2.600                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.208.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051 ^  | 1.995                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.675.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030    | 1.600                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.701.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048    | 1.307                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.073.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050    | 1.671                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.112.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049    | 1.779                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.939.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045    | 1.696                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.375.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053    | 2.008                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.656.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043    | 1.587                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.857.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036    | 4.118                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.215.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030 | 1.900                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.580.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051 | 1.540                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.036.000  | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050 ^ | 3.256                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.590.000  | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032   | 1.431                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 7.240.000  | Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052   | 5.620                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.201.000  | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048   | 4.391                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.636.000  | Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049   | 3.074                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.689.000  | Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040   | 1.824                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.003.000  | Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043            | 1.878                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.625.000  | Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034                  | 1.671                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.650.000  | Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031                  | 2.750                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.138.000  | Biogen Inc 2.250% 01/05/2030                        | 3.647                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.889.000  | Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 ^                      | 3.157                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.935.000  | Biogen Inc 5.200% 15/09/2045 ^                      | 1.793                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.025.000  | Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032    | 1.025                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.775.000  | Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034     | 1.751                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.415.000  | Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028             | 1.304                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.625.000  | Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030       | 2.615                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 750.000    | Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029       | 769                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.345.000  | Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031       | 1.392                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.565.000  | Boeing Co 2.950% 01/02/2030                         | 2.325                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.335.000  | Boeing Co 3.200% 01/03/2029 ^                       | 2.183                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.166.000  | Boeing Co 3.250% 01/02/2035                         | 1.782                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.240.000  | Boeing Co 3.600% 01/05/2034                         | 2.798                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.312.000  | Boeing Co 3.625% 01/02/2031 ^                       | 3.056                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.459.000  | Boeing Co 3.750% 01/02/2050 ^                       | 2.452                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.321.000  | Boeing Co 3.900% 01/05/2049                         | 1.682                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.737.000  | Boeing Co 3.950% 01/08/2059                         | 1.885                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 8.978.000  | Boeing Co 5.150% 01/05/2030                         | 8.987                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 6.603.000  | Boeing Co 5.705% 01/05/2040 ^                       | 6.498                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 12.436.000 | Boeing Co 5.805% 01/05/2050 ^                       | 11.948               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 8.980.000  | Boeing Co 5.930% 01/05/2060                         | 8.563                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 3.880.000  | Boeing Co 6.298% 01/05/2029 ^                       | 4.061                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.110.000  | Boeing Co 6.388% 01/05/2031                         | 2.244                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.600.000  | Boeing Co 6.528% 01/05/2034 ^                       | 4.937                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.465.000  | Boeing Co 6.858% 01/05/2054                         | 5.993                | 0,07                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.195.000 | Boeing Co 7.008% 01/05/2064 <sup>^</sup>                         | 3.518                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.594.000 | Booking Holdings Inc 4.625%<br>13/04/2030                        | 3.599                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.165.000 | Boston Properties LP 2.450%<br>01/10/2033                        | 1.706                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.435.000 | Boston Properties LP 2.550%<br>01/04/2032                        | 2.011                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.845.000 | Boston Properties LP 3.250%<br>30/01/2031                        | 1.653                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.522.000 | Boston Properties LP 3.400%<br>21/06/2029                        | 3.287                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.695.000 | Boston Properties LP 4.500%<br>01/12/2028                        | 3.630                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.350.000 | Boston Properties LP 5.750%<br>15/01/2035 <sup>^</sup>           | 1.339                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.247.000 | Boston Properties LP 6.500%<br>15/01/2034                        | 1.322                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.850.000 | BP Capital Markets America Inc 1.749%<br>10/08/2030              | 2.459                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.830.000 | BP Capital Markets America Inc 2.721%<br>12/01/2032 <sup>^</sup> | 3.356                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.082.000 | BP Capital Markets America Inc 2.772%<br>10/11/2050              | 2.538                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.088.000 | BP Capital Markets America Inc 2.939%<br>04/06/2051              | 3.889                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.742.000 | BP Capital Markets America Inc 3.000%<br>24/02/2050 <sup>^</sup> | 3.770                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.375.000 | BP Capital Markets America Inc 3.001%<br>17/03/2052              | 2.169                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.400.000 | BP Capital Markets America Inc 3.060%<br>17/06/2041              | 2.527                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.863.000 | BP Capital Markets America Inc 3.379%<br>08/02/2061              | 1.885                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.122.000 | BP Capital Markets America Inc 3.633%<br>06/04/2030              | 2.968                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.831.000 | BP Capital Markets America Inc 3.937%<br>21/09/2028              | 2.776                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.509.000 | BP Capital Markets America Inc 4.234%<br>06/11/2028              | 5.453                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.000.000 | BP Capital Markets America Inc 4.699%<br>10/04/2029 <sup>^</sup> | 3.011                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.540.000 | BP Capital Markets America Inc 4.812%<br>13/02/2033              | 4.485                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.580.000 | BP Capital Markets America Inc 4.893%<br>11/09/2033              | 3.534                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.325.000 | BP Capital Markets America Inc 4.970%<br>17/10/2029 <sup>^</sup> | 2.362                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.000.000 | BP Capital Markets America Inc 4.989%<br>10/04/2034              | 1.988                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.900.000 | BP Capital Markets America Inc 5.227%<br>17/11/2034                | 3.933                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.093.000 | Brighthouse Financial Inc 4.700%<br>22/06/2047                     | 880                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.820.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.450%<br>13/11/2030                       | 4.076                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.579.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.350%<br>13/11/2040                       | 1.784                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.829.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.550%<br>13/11/2050                       | 2.884                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.269.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.950%<br>15/03/2032                       | 3.802                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.895.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.400%<br>26/07/2029                       | 4.680                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.685.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.550%<br>15/03/2042                       | 2.940                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.903.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.700%<br>15/03/2052 <sup>^</sup>          | 3.674                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.125.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.900%<br>15/03/2062                       | 2.308                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.665.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.125%<br>15/06/2039                       | 5.040                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 7.756.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250%<br>26/10/2049                       | 6.445                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.214.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.350%<br>15/11/2047                       | 2.745                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.198.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.550%<br>20/02/2048                       | 2.807                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.980.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.900%<br>22/02/2029                       | 3.023                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.755.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.100%<br>22/02/2031                       | 1.792                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 6.455.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.200%<br>22/02/2034                       | 6.571                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.335.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.550%<br>22/02/2054                       | 5.333                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.980.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.650%<br>22/02/2064                       | 3.971                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.550.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.750%<br>01/02/2031                       | 2.687                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.560.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.900%<br>15/11/2033 <sup>^</sup>          | 1.666                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.480.000 | Bristol-Myers Squibb Co 6.250%<br>15/11/2053 <sup>^</sup>          | 2.707                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.370.000 | Bristol-Myers Squibb Co 6.400%<br>15/11/2063                       | 2.616                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.711.000 | Brixmor Operating Partnership LP<br>4.050% 01/07/2030 <sup>^</sup> | 1.638                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.436.000 | Brixmor Operating Partnership LP<br>4.125% 15/05/2029              | 1.394                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.189.000 | Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031                        | 4.553                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.741.000 | Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033                        | 3.159                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 7.842.000 | Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035                        | 6.526                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 6.390.000 | Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036                        | 5.259                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.195.000 | Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033                        | 4.640                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.570.000 | Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034                        | 6.689                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 7.587.000 | Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041                        | 6.047                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.331.000 | Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051 <sup>^</sup>           | 3.292                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.920.000 | Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029                        | 1.871                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.646.000 | Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028                        | 2.607                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.553.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030 <sup>^</sup>           | 4.405                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.690.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032                        | 2.559                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.059.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032                        | 3.881                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.075.000 | Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030                        | 3.021                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.320.000 | Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032                        | 2.269                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.603.000 | Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029                        | 3.609                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.600.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034                        | 4.505                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 5.489.000 | Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037                        | 5.325                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.385.000 | Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029                        | 4.441                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.600.000 | Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030                        | 1.620                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.175.000 | Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031                        | 4.240                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.550.000 | Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032                        | 1.575                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.715.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031  | 2.368                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.255.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029  | 2.074                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.005.000 | Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031 <sup>^</sup> | 1.780                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.825.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029              | 1.788                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.825.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034 <sup>^</sup> | 1.763                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.771.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051    | 1.960                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.615.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050    | 1.956                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.370.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046    | 1.923                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.965.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048    | 1.621                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.951.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047    | 1.639                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.064.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045    | 1.755                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.117.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048              | 1.765                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.518.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043              | 2.254                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.148.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053              | 1.856                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.662.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044              | 1.503                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.330.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044              | 2.206                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.060.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054              | 2.967                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.485.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055 <sup>^</sup> | 2.515                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.801.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040              | 1.901                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029 <sup>^</sup>       | 642                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.450.000 | Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034                    | 1.413                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.725.000 | Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029                           | 1.738                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.100.000 | Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034                           | 1.108                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.889.000 | Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031                           | 1.677                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.269.000 | Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030                           | 3.877                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.635.000 | Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040                           | 2.105                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.736.000 | Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050 <sup>^</sup>              | 2.758                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.780.000 | Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034                           | 2.936                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.625.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029           | 2.648                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.615.000 | Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030                               | 1.481                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.135.000 | Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049                               | 2.243                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.172.000 | Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050                               | 1.547                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.435.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042                               | 2.888                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.884.000 | Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041                               | 1.896                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.880.000 | CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034                             | 1.968                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.535.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031 <sup>^</sup>       | 1.391                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 523.000   | Celanese US Holdings LLC 6.580% 15/07/2029 <sup>^</sup>         | 544                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 714.000   | Celanese US Holdings LLC 6.600% 15/11/2028 <sup>^</sup>         | 740                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 785.000   | Celanese US Holdings LLC 6.629% 15/07/2032 <sup>^</sup>         | 821                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 790.000   | Celanese US Holdings LLC 6.800% 15/11/2030 <sup>^</sup>         | 833                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 693.000   | Celanese US Holdings LLC 6.950% 15/11/2033                      | 741                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.155.000 | Cencora Inc 2.700% 15/03/2031                                   | 3.683                | 0,04                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                                                                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                                                      |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                 | 3.522.000 | Centene Corp 2.450% 15/07/2028                                                                                       | 3.211                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 6.101.000 | Centene Corp 2.500% 01/03/2031 <sup>^</sup>                                                                          | 5.153                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 3.098.000 | Centene Corp 2.625% 01/08/2031                                                                                       | 2.609                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 6.056.000 | Centene Corp 3.000% 15/10/2030 <sup>^</sup>                                                                          | 5.299                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 4.790.000 | Centene Corp 3.375% 15/02/2030                                                                                       | 4.333                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 6.575.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029                                                                                       | 6.316                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 2.050.000 | CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043                                                                                  | 1.842                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.640.000 | CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034                                                                                  | 1.607                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 2.020.000 | CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044 <sup>^</sup>                                                                     | 1.907                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.885.000 | Charles Schwab Corp 1.650%<br>11/03/2031                                                                             | 1.579                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 2.260.000 | Charles Schwab Corp 1.950%<br>01/12/2031                                                                             | 1.893                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.887.000 | Charles Schwab Corp 2.300%<br>13/05/2031 <sup>^</sup>                                                                | 1.640                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 3.860.000 | Charles Schwab Corp 2.900%<br>03/03/2032                                                                             | 3.399                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 4.530.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 2.250% 15/01/2029              | 4.067                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 3.505.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 2.300% 01/02/2032              | 2.834                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 3.446.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 2.800% 01/04/2031              | 2.975                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 3.910.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.500% 01/06/2041              | 2.760                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 3.214.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.500% 01/03/2042              | 2.245                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 4.953.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.700% 01/04/2051              | 3.188                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 5.030.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.850% 01/04/2061 <sup>^</sup> | 3.114                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 5.405.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.900% 01/06/2052              | 3.579                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 3.840.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.950% 30/06/2062 <sup>^</sup> | 2.410                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 2.340.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.400% 01/04/2033              | 2.130                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 3.735.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.400% 01/12/2061 <sup>^</sup> | 2.550                | 0,03                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                                                      |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                 | 6.451.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.800% 01/03/2050              | 4.964                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 2.822.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.050% 30/03/2029              | 2.801                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 2.831.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.125% 01/07/2049 <sup>^</sup> | 2.290                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 3.260.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.250% 01/04/2053 <sup>^</sup> | 2.686                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 2.157.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.375% 01/04/2038              | 1.971                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 5.651.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.375% 01/05/2047              | 4.774                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 2.110.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.500% 01/04/2063 <sup>^</sup> | 1.725                | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 5.578.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.750% 01/04/2048 <sup>^</sup> | 4.936                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 3.425.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 6.100% 01/06/2029              | 3.533                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 3.937.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 6.384% 23/10/2035              | 4.007                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 7.441.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 6.484% 23/10/2045              | 7.196                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 3.690.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 6.550% 01/06/2034              | 3.825                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 2.196.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 6.650% 01/02/2034              | 2.287                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 3.568.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC<br>3.700% 15/11/2029                                                            | 3.390                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 3.464.000 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028                                                                                | 3.421                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 3.600.000 | Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034                                                                                | 3.660                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 2.755.000 | Cheniere Energy Partners LP 3.250%<br>31/01/2032                                                                     | 2.431                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 3.545.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.000%<br>01/03/2031                                                                     | 3.325                | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 3.035.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.500%<br>01/10/2029                                                                     | 2.976                | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 4.175.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.750%<br>15/08/2034                                                                     | 4.272                | 0,05                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.511.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033         | 2.607                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.644.000 | Chevron Corp 2.236% 11/05/2030                        | 4.148                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.231.000 | Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 <sup>^</sup>           | 1.532                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.833.000 | Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050                     | 2.239                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.550.000 | Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030                     | 1.563                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.550.000 | Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035                     | 1.563                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.850.000 | Chubb Corp 6.000% 11/05/2037                          | 2.002                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.570.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030 <sup>^</sup> | 1.329                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.325.000 | Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061              | 1.451                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.323.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045              | 2.030                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.050.000 | Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034 <sup>^</sup> | 4.065                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.060.000 | Cigna Group 2.375% 15/03/2031 <sup>^</sup>            | 3.530                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.876.000 | Cigna Group 2.400% 15/03/2030                         | 3.467                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.074.000 | Cigna Group 3.200% 15/03/2040                         | 1.581                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.165.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2050 <sup>^</sup>            | 2.853                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.797.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2051 <sup>^</sup>            | 2.581                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.012.000 | Cigna Group 3.875% 15/10/2047                         | 2.286                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.546.000 | Cigna Group 4.375% 15/10/2028                         | 6.492                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.600.000 | Cigna Group 4.800% 15/08/2038                         | 4.312                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.370.000 | Cigna Group 4.800% 15/07/2046                         | 2.966                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.012.000 | Cigna Group 4.900% 15/12/2048                         | 6.186                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.350.000 | Cigna Group 5.000% 15/05/2029                         | 1.366                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.275.000 | Cigna Group 5.125% 15/05/2031                         | 2.302                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.450.000 | Cigna Group 5.250% 15/02/2034                         | 2.468                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.460.000 | Cigna Group 5.400% 15/03/2033                         | 1.490                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.335.000 | Cigna Group 5.600% 15/02/2054                         | 3.219                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.300.000 | Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030                   | 2.324                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.875.000 | Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029                   | 5.950                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.090.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031                   | 6.192                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 2.300.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032                   | 2.330                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.290.000 | Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034 <sup>^</sup>      | 6.385                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 2.750.000 | Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035                   | 2.796                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.800.000 | Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054 <sup>^</sup>      | 4.765                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.090.000 | Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064                   | 2.052                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.124.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040                   | 4.269                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.750.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055                   | 1.795                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.232.000 | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039                   | 4.569                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.275.000 | Citibank NA 4.838% 06/08/2029 <sup>^</sup>            | 4.309                | 0,05                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 4.175.000 | Citibank NA 5.570% 30/04/2034                  | 4.316                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.395.000 | Citibank NA 5.803% 29/09/2028 <sup>^</sup>     | 3.531                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.624.000 | Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 <sup>^</sup>   | 4.813                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 8.830.000 | Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032                | 7.643                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 7.832.000 | Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 <sup>^</sup>   | 6.966                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 6.730.000 | Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031 <sup>^</sup>   | 6.065                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.255.000 | Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042                | 2.335                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.267.000 | Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030                | 4.838                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 8.840.000 | Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033 <sup>^</sup>   | 7.758                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 8.412.000 | Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033                | 7.721                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 2.693.000 | Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039                | 2.312                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.051.000 | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030 <sup>^</sup>   | 5.844                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.633.000 | Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029                | 3.565                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.464.000 | Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 <sup>^</sup>   | 4.387                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.390.000 | Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048                | 1.999                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 7.380.000 | Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031 <sup>^</sup>   | 7.185                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 6.600.000 | Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030 <sup>^</sup>   | 6.502                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 2.238.000 | Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045                | 2.001                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 6.188.000 | Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048                | 5.427                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.405.000 | Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046                | 3.866                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.905.000 | Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033                | 5.801                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.450.000 | Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030                | 6.520                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 2.108.000 | Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 <sup>^</sup>   | 2.016                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.770.000 | Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041                | 3.711                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.125.000 | Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035 <sup>^</sup>   | 6.206                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.145.000 | Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056                | 3.158                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.410.000 | Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042                | 2.513                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.240.000 | Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033                | 5.580                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.547.000 | Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032                | 1.675                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.090.000 | Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043                | 2.315                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.878.000 | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039                | 4.861                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.355.000 | Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 | 1.243                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.300.000 | Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031 | 1.311                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.670.000 | Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032 | 2.730                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.460.000 | Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030 | 2.526                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.450.000 | Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035 | 2.640                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.905.000 | CME Group Inc 2.650% 15/03/2032                | 2.554                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.552.000 | CME Group Inc 5.300% 15/09/2043                | 2.602                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.908.000 | Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031                 | 3.273                | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |            |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.337.000  | Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030              | 4.635                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.603.000  | Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031              | 1.398                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.390.000  | Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029              | 2.173                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.494.000  | Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032 <sup>^</sup> | 2.169                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.326.000  | Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040              | 3.144                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.488.000  | Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051              | 3.335                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.468.000  | Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050              | 2.805                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.483.000  | Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060              | 900                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.485.000  | Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041              | 1.122                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.322.000  | Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051              | 2.248                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.064.000  | Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030 <sup>^</sup> | 2.928                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.800.000  | Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034              | 1.787                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.300.000  | Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034 <sup>^</sup> | 1.326                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.035.000  | Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055              | 2.967                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.060.000  | Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054              | 2.048                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.511.000  | Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064              | 3.490                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.950.000  | Comcast Corp 1.500% 15/02/2031 <sup>^</sup> | 3.289                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.698.000  | Comcast Corp 1.950% 15/01/2031 <sup>^</sup> | 3.167                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.779.000  | Comcast Corp 2.450% 15/08/2052              | 2.110                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.842.000  | Comcast Corp 2.650% 01/02/2030              | 3.495                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.205.000  | Comcast Corp 2.650% 15/08/2062              | 1.719                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.765.000  | Comcast Corp 2.800% 15/01/2051              | 2.914                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 11.855.000 | Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 <sup>^</sup> | 7.387                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 14.685.000 | Comcast Corp 2.937% 01/11/2056              | 8.779                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 8.904.000  | Comcast Corp 2.987% 01/11/2063              | 5.141                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.322.000  | Comcast Corp 3.200% 15/07/2036              | 1.924                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.678.000  | Comcast Corp 3.250% 01/11/2039 <sup>^</sup> | 2.873                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.175.000  | Comcast Corp 3.400% 01/04/2030 <sup>^</sup> | 3.930                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.111.000  | Comcast Corp 3.400% 15/07/2046              | 2.980                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.740.000  | Comcast Corp 3.450% 01/02/2050              | 3.333                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.518.000  | Comcast Corp 3.550% 01/05/2028 <sup>^</sup> | 1.474                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.575.000  | Comcast Corp 3.750% 01/04/2040              | 2.958                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.967.000  | Comcast Corp 3.900% 01/03/2038 <sup>^</sup> | 2.569                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.275.000  | Comcast Corp 3.969% 01/11/2047              | 3.350                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.334.000  | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049 <sup>^</sup> | 4.124                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.181.000  | Comcast Corp 4.000% 15/08/2047              | 1.722                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.988.000  | Comcast Corp 4.000% 01/03/2048              | 2.349                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.412.000  | Comcast Corp 4.049% 01/11/2052              | 1.859                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 8.131.000  | Comcast Corp 4.150% 15/10/2028 <sup>^</sup> | 8.026                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 2.235.000  | Comcast Corp 4.200% 15/08/2034 <sup>^</sup> | 2.083                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.365.000  | Comcast Corp 4.250% 15/10/2030 <sup>^</sup> | 3.295                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.334.000  | Comcast Corp 4.250% 15/01/2033              | 3.167                | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.095.000 | Comcast Corp 4.400% 15/08/2035                                           | 1.969                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.520.000 | Comcast Corp 4.550% 15/01/2029 <sup>^</sup>                              | 2.523                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.839.000 | Comcast Corp 4.600% 15/10/2038                                           | 2.630                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.839.000 | Comcast Corp 4.600% 15/08/2045                                           | 1.614                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.835.000 | Comcast Corp 4.650% 15/02/2033 <sup>^</sup>                              | 3.757                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.152.000 | Comcast Corp 4.700% 15/10/2048                                           | 3.663                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.675.000 | Comcast Corp 4.800% 15/05/2033                                           | 2.639                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.619.000 | Comcast Corp 4.950% 15/10/2058                                           | 2.308                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.910.000 | Comcast Corp 5.100% 01/06/2029 <sup>^</sup>                              | 1.947                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.400.000 | Comcast Corp 5.300% 01/06/2034 <sup>^</sup>                              | 3.454                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.200.000 | Comcast Corp 5.350% 15/05/2053 <sup>^</sup>                              | 3.026                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.369.000 | Comcast Corp 5.500% 15/11/2032 <sup>^</sup>                              | 2.456                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.095.000 | Comcast Corp 5.500% 15/05/2064                                           | 2.941                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.157.000 | Comcast Corp 5.650% 15/06/2035 <sup>^</sup>                              | 2.240                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.343.000 | Comcast Corp 5.650% 01/06/2054                                           | 2.313                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.120.000 | Comcast Corp 7.050% 15/03/2033 <sup>^</sup>                              | 2.397                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 974.000   | CommonSpirit Health 3.347%<br>01/10/2029 <sup>^</sup>                    | 919                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 956.000   | CommonSpirit Health 4.187%<br>01/10/2049                                 | 771                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.419.000 | Commonwealth Edison Co 4.000%<br>01/03/2048                              | 1.927                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.782.000 | Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028                                     | 2.782                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.379.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038 <sup>^</sup>                        | 3.250                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.396.000 | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 <sup>^</sup>                        | 2.231                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.522.000 | Connecticut Light and Power Co 4.000%<br>01/04/2048                      | 2.022                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.290.000 | ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039                                         | 3.675                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.455.000 | ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042                                      | 1.981                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.090.000 | ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052                                      | 2.314                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.954.000 | ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062                                      | 2.948                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.461.000 | ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044                                      | 2.106                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.975.000 | ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030 <sup>^</sup>                         | 3.995                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.750.000 | ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035                                      | 3.726                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.450.000 | ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033                                      | 2.465                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.796.000 | ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053                                      | 2.649                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.570.000 | ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055 <sup>^</sup>                         | 2.520                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.205.000 | ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054                                      | 2.166                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.275.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc<br>2.400% 15/06/2031              | 1.117                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.320.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc<br>3.600% 15/06/2061              | 1.618                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.699.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc<br>3.950% 01/04/2050 <sup>^</sup> | 2.926                | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.290.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044              | 1.990                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.408.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054              | 1.205                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.315.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054 <sup>^</sup> | 1.323                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.855.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053              | 1.919                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.325.000 | Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031                            | 1.971                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.852.000 | Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029                            | 3.596                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.225.000 | Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033                            | 2.182                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.421.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042                 | 1.391                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.750.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054                 | 2.698                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.473.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039                 | 2.627                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.835.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053                 | 1.964                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.013.000 | Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029 <sup>^</sup>               | 1.940                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.580.000 | Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032 <sup>^</sup>               | 3.326                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.045.000 | Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052 <sup>^</sup>               | 1.685                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.655.000 | Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034 <sup>^</sup>               | 1.714                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.192.000 | Corning Inc 4.375% 15/11/2057                                         | 1.771                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.605.000 | Corning Inc 5.450% 15/11/2079 <sup>^</sup>                            | 1.500                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.624.000 | Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030                               | 3.158                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.583.000 | Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032                               | 1.321                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035                                  | 768                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.740.000 | Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055                                  | 1.686                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.400.000 | CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034                             | 1.423                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.500.000 | CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035                             | 1.531                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.423.000 | Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031                                    | 2.049                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.654.000 | Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031                                    | 2.280                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.855.000 | Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031                                    | 1.597                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.815.000 | Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041                                    | 2.029                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.460.000 | Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051                                    | 2.325                | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.928.000  | Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030                  | 1.781                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.685.000  | Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033                  | 1.673                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.790.000  | Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029 <sup>^</sup>     | 3.892                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.655.000  | Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034 <sup>^</sup>     | 1.714                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.824.000  | CSX Corp 3.800% 01/11/2046                          | 1.450                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.555.000  | CSX Corp 4.100% 15/11/2032 <sup>^</sup>             | 1.488                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.950.000  | CSX Corp 4.100% 15/03/2044                          | 1.656                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.790.000  | CSX Corp 4.250% 15/03/2029 <sup>^</sup>             | 2.756                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.622.000  | CSX Corp 4.300% 01/03/2048                          | 1.383                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.865.000  | CSX Corp 4.500% 15/11/2052                          | 1.616                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.232.000  | Cummins Inc 1.500% 01/09/2030                       | 1.048                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.580.000  | Cummins Inc 5.150% 20/02/2034                       | 1.611                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.425.000  | Cummins Inc 5.450% 20/02/2054                       | 1.423                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.498.000  | CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030                   | 2.951                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.935.000  | CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031                   | 3.281                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.741.000  | CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031                   | 2.278                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.958.000  | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029                   | 4.620                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.029.000  | CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030                   | 3.795                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 12.032.000 | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038                   | 10.909               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 2.295.000  | CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029                   | 2.302                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 18.553.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048                   | 16.092               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 3.820.000  | CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030                   | 3.830                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 8.055.000  | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045                   | 7.113                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 1.995.000  | CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031 <sup>^</sup>      | 2.009                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.105.000  | CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033                   | 4.071                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.985.000  | CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033 <sup>^</sup>      | 2.965                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.725.000  | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043                   | 1.575                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.050.000  | CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029                   | 2.084                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.600.000  | CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031                   | 2.658                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.892.000  | CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053 <sup>^</sup>      | 2.682                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.125.000  | CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034 <sup>^</sup>      | 3.185                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.810.000  | CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053 <sup>^</sup>      | 2.697                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.780.000  | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044                   | 1.763                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.920.000  | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063                   | 1.836                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.350.000  | CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054                   | 2.312                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.235.000  | Danaher Corp 2.600% 01/10/2050                      | 1.992                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.150.000  | Danaher Corp 2.800% 10/12/2051 <sup>^</sup>         | 1.365                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.433.000  | Deere & Co 3.750% 15/04/2050                        | 1.922                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.244.000  | Deere & Co 3.900% 09/06/2042                        | 1.067                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.900.000  | Deere & Co 5.450% 16/01/2035                        | 1.978                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 905.000    | Deere & Co 5.700% 19/01/2055                        | 954                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.754.000  | Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041 | 2.078                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.050.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035   | 2.943                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.208.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029   | 2.253                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.615.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034   | 2.655                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.390.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033   | 1.451                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.109.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030   | 2.234                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.030.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036   | 3.657                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.786.000 | Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042                   | 1.525                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.091.000 | Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045                   | 1.810                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.725.000 | Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034                   | 2.650                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.159.000 | Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041 <sup>^</sup>      | 3.000                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.275.000 | Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054                   | 2.130                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.772.000 | Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031              | 1.604                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.913.000 | Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029              | 2.750                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.060.000 | Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052              | 1.599                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.675.000 | Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030              | 2.711                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.540.000 | Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034 <sup>^</sup> | 2.551                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.790.000 | Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054              | 3.655                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.280.000 | Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064              | 2.194                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.955.000 | Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033              | 2.070                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.069.000 | Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029             | 2.937                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.663.000 | Discover Bank 4.650% 13/09/2028                       | 1.654                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.445.000 | Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032         | 1.564                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.620.000 | Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030        | 3.286                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.308.000 | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029        | 2.188                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.183.000 | Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030                 | 2.034                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.628.000 | Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 <sup>^</sup>    | 1.637                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.805.000 | Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031 <sup>^</sup>        | 1.555                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.263.000 | Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028                     | 3.209                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.945.000 | Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031                 | 2.493                | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.225.000 | Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030                    | 3.005                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.618.000 | Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032                    | 1.644                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.710.000 | Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030                        | 1.479                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.887.000 | Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050                        | 2.014                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.092.000 | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042                        | 2.599                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.923.000 | Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041                        | 1.803                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.982.000 | Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048                        | 1.892                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.900.000 | Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053 <sup>^</sup>           | 2.112                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.841.000 | Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029                        | 3.158                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.160.000 | DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028                          | 2.171                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.895.000 | DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029                          | 1.916                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.300.000 | DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030                          | 2.330                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.740.000 | DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034                          | 1.810                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.240.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049              | 1.535                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.715.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033              | 2.720                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.883.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040              | 1.880                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.690.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053 <sup>^</sup> | 1.636                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.835.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054              | 1.788                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.901.000 | Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030                       | 1.687                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.916.000 | Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031 <sup>^</sup>          | 1.670                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.655.000 | Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041                       | 2.000                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.621.000 | Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051                       | 1.811                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.396.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046                       | 2.567                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.493.000 | Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032 <sup>^</sup>          | 2.408                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.335.000 | Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052 <sup>^</sup>          | 2.071                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.050.000 | Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034 <sup>^</sup>          | 2.085                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.175.000 | Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054                       | 2.156                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.365.000 | Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053                       | 1.406                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.222.000 | Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038                | 2.450                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.363.000 | DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028                  | 5.396                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.589.000 | DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 <sup>^</sup>     | 2.711                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.800.000 | DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 <sup>^</sup>     | 4.966                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054        | 1.173                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.814.000 | Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044                    | 1.578                | 0,02                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 575.000   | Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029              | 578                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.035.000 | Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034              | 2.073                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.960.000 | Eaton Corp 4.150% 15/03/2033                       | 2.832                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.982.000 | Eaton Corp 4.150% 02/11/2042 <sup>^</sup>          | 1.720                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.438.000 | eBay Inc 2.600% 10/05/2031                         | 2.148                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.019.000 | eBay Inc 2.700% 11/03/2030 <sup>^</sup>            | 2.741                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.175.000 | eBay Inc 3.650% 10/05/2051 <sup>^</sup>            | 1.593                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.473.000 | eBay Inc 4.000% 15/07/2042                         | 2.025                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.048.000 | Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051                       | 1.284                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.298.000 | Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030 <sup>^</sup> | 2.038                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.106.000 | Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031              | 1.855                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.849.000 | Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029              | 2.640                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.464.000 | Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050              | 1.616                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.105.000 | Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051              | 2.219                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.165.000 | Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049              | 1.584                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.012.000 | Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047              | 2.493                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.815.000 | Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048              | 1.539                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.116.000 | Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042              | 1.884                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.965.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043              | 1.746                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.542.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044              | 1.363                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.730.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030              | 2.735                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.565.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033              | 1.533                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.550.000 | Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031              | 3.551                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.775.000 | Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053 <sup>^</sup> | 2.514                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.090.000 | Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035              | 3.092                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.160.000 | Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034              | 2.188                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.050.000 | Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054 <sup>^</sup> | 2.005                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.090.000 | Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055              | 3.034                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.240.000 | Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064              | 2.216                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.666.000 | Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052              | 1.722                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.428.000 | Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050                   | 2.003                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.596.000 | Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060                   | 2.580                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.335.000 | Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029                   | 1.289                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.085.000 | Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049                   | 1.697                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.025.000 | Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029 <sup>^</sup>      | 3.003                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.650.000 | Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029                   | 2.667                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.775.000 | Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034                   | 2.731                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.530.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033                   | 3.533                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.275.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034                   | 3.252                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.175.000 | Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030                   | 2.199                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.285.000 | Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053                   | 2.140                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.925.000 | Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032                                 | 1.954                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.355.000 | Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063                                 | 2.188                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.930.000 | Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054                                 | 2.792                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.495.000 | Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054 <sup>^</sup>                    | 1.436                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.175.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035                                 | 2.224                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.255.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064                                 | 3.082                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.500.000 | Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064                                 | 2.406                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.740.000 | Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055                                 | 1.788                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.135.000 | Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065                                 | 2.198                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.794.000 | Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046                            | 2.389                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.599.000 | Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028                            | 1.464                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.210.000 | Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031 <sup>^</sup>               | 1.897                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.480.000 | Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051                            | 1.589                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.610.000 | Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030 <sup>^</sup>                | 3.412                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.487.000 | Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028                             | 1.496                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.681.000 | Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028                             | 1.692                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 6.095.000 | Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050                             | 5.292                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.303.000 | Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045                             | 2.071                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.789.000 | Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029                             | 2.827                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.165.000 | Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029                             | 2.196                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.454.000 | Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047                             | 2.218                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.092.000 | Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045                             | 1.937                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.813.000 | Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047                             | 2.592                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.810.000 | Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034                             | 2.831                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.625.000 | Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034                             | 3.673                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.775.000 | Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035                             | 2.823                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.315.000 | Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033                             | 3.407                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.785.000 | Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054 <sup>^</sup>                | 3.716                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.916.000 | Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048                             | 1.899                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.780.000 | Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054                             | 2.769                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.487.000 | Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045                             | 2.510                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.310.000 | Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055                             | 2.356                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.756.000 | Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049                             | 3.827                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.565.000 | Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030                             | 2.736                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.157.000 | Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042                             | 2.275                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.295.000 | Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033                             | 4.637                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.495.000 | Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048                          | 2.027                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.400.000 | Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055                          | 1.422                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.598.000 | Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 <sup>^</sup> | 3.313                | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.679.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 <sup>^</sup>   | 2.525                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.348.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052                | 1.574                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.785.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053                | 1.892                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.734.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051                | 2.020                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.556.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060 <sup>^</sup>   | 1.892                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.971.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 <sup>^</sup>   | 2.934                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.985.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050                | 2.418                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.448.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048                | 2.849                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.181.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043                | 2.788                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.805.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049                | 2.505                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.934.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034                | 1.911                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.103.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042                | 1.953                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.749.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044                | 3.440                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.409.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046                | 2.210                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.550.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035                | 2.528                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.652.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045                | 2.493                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.902.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033                | 1.952                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.750.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055 <sup>^</sup>   | 1.731                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.810.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041                | 1.899                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.916.000 | EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030                                | 1.894                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.573.000 | EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050 <sup>^</sup>                   | 2.340                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.385.000 | EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054                                | 1.391                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.875.000 | EQT Corp 5.750% 01/02/2034 <sup>^</sup>                            | 2.939                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.110.000 | Equifax Inc 2.350% 15/09/2031 <sup>^</sup>                         | 1.805                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.690.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034 <sup>^</sup> | 1.730                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.507.000 | Equinix Inc 2.150% 15/07/2030                                      | 2.195                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.030.000 | Equinix Inc 2.500% 15/05/2031                                      | 3.510                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.697.000 | Equinix Inc 3.200% 18/11/2029                                      | 2.517                | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.495.000 | Equinix Inc 3.900% 15/04/2032                         | 3.273                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 722.000   | Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028 <sup>^</sup> | 714                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.293.000 | Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048 <sup>^</sup> | 2.117                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.751.000 | ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044                    | 1.545                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.720.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052    | 1.719                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.401.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050    | 1.667                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.105.000 | Eversource Energy 5.125% 15/05/2033                   | 2.082                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.084.000 | Eversource Energy 5.950% 01/02/2029                   | 2.164                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.395.000 | Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 <sup>^</sup>            | 2.312                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.297.000 | Exelon Corp 4.450% 15/04/2046                         | 1.926                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.265.000 | Exelon Corp 4.700% 15/04/2050                         | 1.930                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.625.000 | Exelon Corp 5.300% 15/03/2033                         | 1.650                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.530.000 | Exelon Corp 5.600% 15/03/2053                         | 1.487                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.900.000 | Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032                  | 2.755                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030                  | 1.193                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.530.000 | Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035                  | 1.547                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.508.000 | Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030 <sup>^</sup>      | 2.337                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.725.000 | Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035                   | 1.744                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030              | 514                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.002.000 | Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029 <sup>^</sup>       | 2.784                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.533.000 | Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030                    | 4.106                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.759.000 | Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039 <sup>^</sup>       | 1.378                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.592.000 | Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049                    | 2.464                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.195.000 | Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051 <sup>^</sup>       | 4.477                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 5.817.000 | Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030                    | 5.568                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.274.000 | Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045                    | 1.758                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.651.000 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046                    | 4.728                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.513.000 | Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040                    | 4.051                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.122.000 | Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 <sup>^</sup>       | 5.157                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.440.000 | FedEx Corp 2.400% 15/05/2031 <sup>^</sup>             | 1.247                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.235.000 | FedEx Corp 3.100% 05/08/2029 <sup>^</sup>             | 3.017                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.258.000 | FedEx Corp 3.250% 15/05/2041                          | 924                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.262.000 | FedEx Corp 4.050% 15/02/2048                          | 977                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.341.000 | FedEx Corp 4.250% 15/05/2030 <sup>^</sup>             | 1.306                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 981.000   | FedEx Corp 4.400% 15/01/2047                          | 801                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.425.000 | FedEx Corp 4.550% 01/04/2046                          | 1.204                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.085.000 | FedEx Corp 4.750% 15/11/2045                          | 945                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.113.000 | FedEx Corp 4.950% 17/10/2048                                              | 953                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.440.000 | FedEx Corp 5.100% 15/01/2044                                              | 1.315                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 969.000   | FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 <sup>^</sup>                                 | 886                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.100.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 <sup>^</sup> | 951                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.291.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 <sup>^</sup> | 1.690                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.182.000 | Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032 <sup>^</sup> | 3.199                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.030.000 | Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030                                     | 3.016                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030                                     | 749                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.220.000 | Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032                                     | 4.342                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.895.000 | Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029                                     | 1.983                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.595.000 | Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038 <sup>^</sup>                        | 1.955                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.580.000 | FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050                                        | 1.772                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.865.000 | Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030                                              | 1.676                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 7.094.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029                                              | 6.723                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 3.149.000 | Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028                                              | 3.108                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.963.000 | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049                                              | 4.138                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.325.000 | Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030 <sup>^</sup>                                 | 2.321                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.375.000 | Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034                                              | 2.367                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.725.000 | Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034                                              | 1.754                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.545.000 | Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033                                              | 1.593                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.796.000 | Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033                                              | 2.890                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.069.000 | Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032                                | 3.505                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.724.000 | Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051                                | 1.758                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.362.000 | Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049                                | 1.626                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.915.000 | Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048                                | 2.348                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.491.000 | Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028                                | 1.491                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.022.000 | Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033                                | 2.006                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 70.000    | Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028                                | 71                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 2.095.000 | Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033                                | 2.120                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.270.000 | Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029                                | 2.324                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.665.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034                                | 2.732                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.185.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053 <sup>^</sup>                   | 2.131                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.950.000 | Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054 <sup>^</sup> | 1.988                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.845.000 | Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055              | 1.902                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.885.000 | Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032                         | 4.909                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.870.000 | Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043                         | 3.008                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.530.000 | Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046                         | 2.079                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.045.000 | Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 <sup>^</sup>            | 4.004                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.047.000 | Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031                         | 2.200                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.775.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029              | 3.403                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.350.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 <sup>^</sup> | 2.051                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.575.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030              | 3.241                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.634.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029              | 3.529                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.925.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029              | 1.881                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.950.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029              | 3.951                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029 <sup>^</sup> | 1.199                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.006.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031              | 2.000                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.325.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031              | 3.313                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.140.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034              | 4.037                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035              | 2.294                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.715.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028              | 3.851                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.130.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028              | 3.233                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.135.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033              | 3.259                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.015.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030              | 2.118                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.774.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030 <sup>^</sup> | 2.943                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.569.000 | Fox Corp 4.709% 25/01/2029                              | 3.561                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.548.000 | Fox Corp 5.476% 25/01/2039 <sup>^</sup>                 | 3.450                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.430.000 | Fox Corp 5.576% 25/01/2049                              | 2.305                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.920.000 | Fox Corp 6.500% 13/10/2033                              | 3.136                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.317.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043                  | 3.171                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.465.000 | FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028                   | 1.342                | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 4.390.000 | GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029              | 4.392                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.710.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030              | 1.787                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.175.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032 <sup>^</sup> | 4.419                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.869.000 | GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052              | 2.067                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.668.000 | General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030                       | 3.513                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.367.000 | General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028                       | 3.303                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.500.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040                       | 2.240                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.250.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050                       | 1.896                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.770.000 | General Electric Co 5.875% 14/01/2038                         | 2.953                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.545.000 | General Electric Co 6.750% 15/03/2032                         | 1.725                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.998.000 | General Mills Inc 2.875% 15/04/2030                           | 1.827                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.500.000 | General Mills Inc 4.875% 30/01/2030 <sup>^</sup>              | 2.509                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.685.000 | General Mills Inc 4.950% 29/03/2033 <sup>^</sup>              | 2.667                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.025.000 | General Mills Inc 5.250% 30/01/2035                           | 2.037                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.676.000 | General Motors Co 5.000% 01/10/2028                           | 1.677                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.583.000 | General Motors Co 5.000% 01/04/2035                           | 2.434                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.751.000 | General Motors Co 5.150% 01/04/2038                           | 2.559                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.842.000 | General Motors Co 5.200% 01/04/2045                           | 2.478                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.385.000 | General Motors Co 5.400% 15/10/2029                           | 3.412                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.276.000 | General Motors Co 5.400% 01/04/2048                           | 2.018                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.330.000 | General Motors Co 5.600% 15/10/2032                           | 3.356                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.017.000 | General Motors Co 5.950% 01/04/2049                           | 1.911                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.728.000 | General Motors Co 6.250% 02/10/2043                           | 2.711                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.204.000 | General Motors Co 6.600% 01/04/2036                           | 3.391                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.740.000 | General Motors Co 6.750% 01/04/2046                           | 1.811                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.225.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031             | 1.894                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 806.000   | General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028             | 748                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.148.000 | General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028             | 2.883                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.269.000 | General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031             | 1.946                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.380.000 | General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032             | 2.055                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.751.000 | General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030             | 3.463                | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.500.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029              | 2.421                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.475.000 | General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029              | 2.442                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.900.000 | General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030              | 1.906                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.025.000 | General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034 <sup>^</sup> | 1.980                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.415.000 | General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029              | 3.461                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.905.000 | General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031              | 1.922                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 855.000   | General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032              | 857                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.240.000 | General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031              | 2.275                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.850.000 | General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028 <sup>^</sup> | 2.921                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.425.000 | General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029 <sup>^</sup> | 3.507                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.155.000 | General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030              | 2.202                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.495.000 | General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035 <sup>^</sup> | 1.506                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.285.000 | General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034 <sup>^</sup> | 2.310                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.050.000 | General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034 <sup>^</sup> | 3.112                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.455.000 | General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033              | 2.566                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.765.000 | Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051                             | 1.218                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.522.000 | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042                             | 2.191                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.691.000 | Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028                             | 1.698                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.095.000 | Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033 <sup>^</sup>                | 2.081                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.890.000 | Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052                             | 1.782                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.325.000 | Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034                             | 2.348                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.678.000 | Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030 <sup>^</sup>             | 2.279                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.986.000 | Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040                          | 2.159                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.035.000 | Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050                          | 3.222                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.578.000 | Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036                          | 2.339                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.945.000 | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047                          | 3.299                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.985.000 | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045                          | 3.526                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.782.000 | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035                          | 2.694                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.581.000 | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046                          | 5.099                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.790.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029                          | 1.805                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.520.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044                          | 3.263                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.080.000 | Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035                          | 3.105                | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.690.000 | Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033                   | 1.727                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.950.000 | Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054                   | 1.961                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.375.000 | Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053                   | 2.404                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.925.000 | Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064                   | 1.934                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.401.000 | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041                   | 2.469                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.860.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028           | 4.794                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.035.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038           | 5.600                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.655.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030                   | 1.499                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.360.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031 <sup>^</sup>      | 1.193                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.567.000 | Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029 <sup>^</sup>      | 1.460                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.637.000 | Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049                   | 2.020                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.775.000 | Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032 <sup>^</sup>      | 1.803                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.305.000 | Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052                   | 1.298                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.867.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032 | 1.627                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.298.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029 | 1.305                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.690.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034 | 1.689                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.365.000 | Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034               | 2.514                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.073.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 <sup>^</sup>  | 5.992                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 9.535.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032               | 8.158                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 6.207.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030               | 5.608                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 8.838.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032               | 7.705                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 7.007.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032               | 6.049                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.633.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042               | 4.749                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 9.230.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033               | 8.141                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 6.068.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042               | 4.571                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.073.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043               | 4.686                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.517.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030               | 6.225                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.070.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029               | 6.884                | 0,08                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 8.284.000  | Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038                   | 7.215                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 6.517.000  | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029                   | 6.420                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.122.000  | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039                   | 2.826                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.730.000  | Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030                   | 4.692                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.900.000  | Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045                   | 3.526                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.986.000  | Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044                   | 3.623                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 8.765.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035                   | 8.567                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 3.175.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030                   | 3.194                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.671.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 <sup>^</sup>      | 3.441                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.050.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031                   | 6.122                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.475.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035                   | 6.480                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 9.000.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036                   | 9.164                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 6.525.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045 <sup>^</sup>      | 6.478                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.350.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030 <sup>^</sup>      | 5.512                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 6.215.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056                   | 6.312                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.585.000  | Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035 <sup>^</sup>      | 5.803                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.270.000  | Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033                   | 1.373                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.804.000  | Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041                   | 5.159                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.050.000  | Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029                   | 5.334                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.945.000  | Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034 <sup>^</sup>      | 2.129                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 10.897.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037                   | 11.937               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 1.725.000  | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034 | 1.728                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.950.000  | Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029                     | 2.811                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.315.000  | Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032                     | 3.970                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.620.000  | Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052 <sup>^</sup>        | 2.062                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.313.000 | Halliburton Co 2.920% 01/03/2030                | 1.205                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.114.000 | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043                | 2.775                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.088.000 | Halliburton Co 4.850% 15/11/2035 <sup>^</sup>   | 2.994                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.363.000 | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 <sup>^</sup>   | 3.989                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.903.000 | Halliburton Co 6.700% 15/09/2038                | 2.116                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.300.000 | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039                | 2.745                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.596.000 | Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049  | 1.200                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.767.000 | Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029                    | 2.640                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.350.000 | HCA Inc 2.375% 15/07/2031                       | 2.852                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.850.000 | HCA Inc 3.500% 01/09/2030 <sup>^</sup>          | 4.499                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.740.000 | HCA Inc 3.500% 15/07/2051                       | 3.182                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.445.000 | HCA Inc 3.625% 15/03/2032                       | 4.019                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.172.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029                       | 4.045                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 5.270.000 | HCA Inc 4.625% 15/03/2052                       | 4.268                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.409.000 | HCA Inc 5.125% 15/06/2039                       | 2.255                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.409.000 | HCA Inc 5.200% 01/06/2028 <sup>^</sup>          | 1.425                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.515.000 | HCA Inc 5.250% 01/03/2030                       | 1.534                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.301.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2049                       | 4.731                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.025.000 | HCA Inc 5.450% 01/04/2031 <sup>^</sup>          | 4.094                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.390.000 | HCA Inc 5.450% 15/09/2034                       | 3.374                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.160.000 | HCA Inc 5.500% 01/03/2032                       | 2.189                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.450.000 | HCA Inc 5.500% 01/06/2033                       | 3.481                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.054.000 | HCA Inc 5.500% 15/06/2047                       | 2.856                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.240.000 | HCA Inc 5.600% 01/04/2034 <sup>^</sup>          | 3.268                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.125.000 | HCA Inc 5.625% 01/09/2028                       | 2.172                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.225.000 | HCA Inc 5.750% 01/03/2035                       | 3.279                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.567.000 | HCA Inc 5.875% 01/02/2029 <sup>^</sup>          | 1.613                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.165.000 | HCA Inc 5.900% 01/06/2053 <sup>^</sup>          | 2.096                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.045.000 | HCA Inc 5.950% 15/09/2054                       | 2.009                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.170.000 | HCA Inc 6.000% 01/04/2054                       | 3.127                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.355.000 | HCA Inc 6.200% 01/03/2055                       | 1.372                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.592.000 | Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031 | 1.336                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.688.000 | Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030             | 2.479                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.403.000 | Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032             | 1.421                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.277.000 | Hess Corp 5.600% 15/02/2041 <sup>^</sup>        | 2.303                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.508.000 | Hess Corp 6.000% 15/01/2040                     | 1.611                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.555.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029 | 4.509                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.975.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031 | 1.966                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 4.305.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034              | 4.238                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.745.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054 <sup>^</sup> | 3.632                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.946.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035              | 2.083                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.816.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 <sup>^</sup> | 2.974                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.310.000 | Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031                             | 2.748                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.410.000 | Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028 <sup>^</sup>                | 2.188                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.758.000 | Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031                             | 2.323                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.270.000 | Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051                             | 1.904                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.834.000 | Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030                             | 4.420                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.842.000 | Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051                             | 1.794                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.461.000 | Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 <sup>^</sup>                | 3.254                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.030.000 | Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049                             | 2.089                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.690.000 | Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032                             | 3.358                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.551.000 | Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040                             | 2.845                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.103.000 | Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050                             | 2.945                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.582.000 | Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056 <sup>^</sup>                | 1.129                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.625.000 | Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052                             | 2.712                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.717.000 | Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028                             | 1.690                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.124.000 | Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047                             | 2.515                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.681.000 | Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043                             | 2.317                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.288.000 | Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046                             | 2.815                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.260.000 | Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045                             | 1.993                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.050.000 | Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 <sup>^</sup>                | 3.012                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.336.000 | Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048                             | 2.946                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.945.000 | Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029 <sup>^</sup>                | 2.972                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.050.000 | Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031                             | 3.085                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.095.000 | Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044                             | 1.977                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.690.000 | Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029                             | 1.720                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.660.000 | Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034 <sup>^</sup>                | 3.674                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.125.000 | Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052 <sup>^</sup>                | 1.983                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.410.000 | Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054                             | 3.347                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.634.000 | Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036                             | 7.136                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 1.986.000 | Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041                             | 2.129                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.895.000 | Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031                | 3.259                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.858.000 | Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030                | 1.631                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.222.000 | Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029                | 2.066                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.858.000 | Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050                | 1.197                | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.782.000 | Honeywell International Inc 4.250%<br>15/01/2029 <sup>^</sup> | 1.768                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.815.000 | Honeywell International Inc 4.500%<br>15/01/2034              | 3.693                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.425.000 | Honeywell International Inc 4.700%<br>01/02/2030 <sup>^</sup> | 2.432                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.440.000 | Honeywell International Inc 5.000%<br>15/02/2033 <sup>^</sup> | 1.453                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.350.000 | Honeywell International Inc 5.000%<br>01/03/2035              | 3.344                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.425.000 | Honeywell International Inc 5.250%<br>01/03/2054              | 3.283                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.359.000 | Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028                           | 2.163                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.597.000 | Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030                           | 1.387                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.450.000 | Host Hotels & Resorts LP 3.500%<br>15/09/2030                 | 2.254                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.220.000 | HP Inc 2.650% 17/06/2031                                      | 2.806                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.939.000 | HP Inc 4.000% 15/04/2029                                      | 1.882                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.605.000 | HP Inc 5.500% 15/01/2033                                      | 2.657                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.235.000 | HP Inc 6.000% 15/09/2041 <sup>^</sup>                         | 3.320                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.010.000 | Humana Inc 2.150% 03/02/2032                                  | 1.647                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.425.000 | Humana Inc 3.700% 23/03/2029                                  | 1.363                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.525.000 | Humana Inc 4.950% 01/10/2044                                  | 1.333                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.475.000 | Humana Inc 5.375% 15/04/2031                                  | 1.487                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.530.000 | Humana Inc 5.500% 15/03/2053                                  | 1.402                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.085.000 | Humana Inc 5.750% 15/04/2054                                  | 1.976                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.085.000 | Humana Inc 5.875% 01/03/2033                                  | 2.138                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.235.000 | Humana Inc 5.950% 15/03/2034                                  | 2.300                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.013.000 | Huntington Bancshares Inc 2.550%<br>04/02/2030                | 1.806                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.300.000 | Huntington Bancshares Inc 5.272%<br>15/01/2031                | 2.328                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.800.000 | Huntington Bancshares Inc 5.709%<br>02/02/2035                | 2.850                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.790.000 | Huntington Bancshares Inc 6.208%<br>21/08/2029                | 2.909                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.992.000 | Huntington National Bank 5.650%<br>10/01/2030                 | 2.055                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.589.000 | Illinois Tool Works Inc 3.900%<br>01/09/2042                  | 2.195                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.230.000 | Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029                          | 1.253                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.930.000 | Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034                          | 1.968                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.700.000 | Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033                          | 2.801                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.285.000 | Intel Corp 1.600% 12/08/2028                                  | 2.055                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.475.000 | Intel Corp 2.000% 12/08/2031 <sup>^</sup>                     | 2.896                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.191.000 | Intel Corp 2.450% 15/11/2029 <sup>^</sup>                     | 5.549                | 0,06                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.515.000 | Intel Corp 2.800% 12/08/2041                                    | 1.680                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.230.000 | Intel Corp 3.050% 12/08/2051                                    | 1.950                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.665.000 | Intel Corp 3.100% 15/02/2060                                    | 2.073                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.135.000 | Intel Corp 3.200% 12/08/2061                                    | 1.234                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.727.000 | Intel Corp 3.250% 15/11/2049                                    | 3.033                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.769.000 | Intel Corp 3.734% 08/12/2047                                    | 3.382                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.394.000 | Intel Corp 3.900% 25/03/2030 <sup>^</sup>                       | 4.185                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.000.000 | Intel Corp 4.000% 05/08/2029                                    | 1.928                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.295.000 | Intel Corp 4.000% 15/12/2032                                    | 1.193                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.933.000 | Intel Corp 4.100% 19/05/2046                                    | 2.236                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.380.000 | Intel Corp 4.100% 11/05/2047 <sup>^</sup>                       | 1.805                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.975.000 | Intel Corp 4.150% 05/08/2032                                    | 1.842                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.533.000 | Intel Corp 4.600% 25/03/2040                                    | 1.340                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.634.000 | Intel Corp 4.750% 25/03/2050 <sup>^</sup>                       | 3.810                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.876.000 | Intel Corp 4.800% 01/10/2041                                    | 1.633                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.836.000 | Intel Corp 4.900% 29/07/2045                                    | 1.567                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.032.000 | Intel Corp 4.900% 05/08/2052 <sup>^</sup>                       | 3.371                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.180.000 | Intel Corp 4.950% 25/03/2060 <sup>^</sup>                       | 1.809                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.985.000 | Intel Corp 5.050% 05/08/2062                                    | 1.644                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.485.000 | Intel Corp 5.125% 10/02/2030 <sup>^</sup>                       | 3.507                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.520.000 | Intel Corp 5.150% 21/02/2034                                    | 1.497                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.770.000 | Intel Corp 5.200% 10/02/2033 <sup>^</sup>                       | 4.723                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.525.000 | Intel Corp 5.600% 21/02/2054 <sup>^</sup>                       | 2.334                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.065.000 | Intel Corp 5.625% 10/02/2043                                    | 1.973                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.230.000 | Intel Corp 5.700% 10/02/2053 <sup>^</sup>                       | 3.950                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.775.000 | Intel Corp 5.900% 10/02/2063                                    | 2.638                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.713.000 | Intercontinental Exchange Inc 1.850%<br>15/09/2032 <sup>^</sup> | 3.009                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.381.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.100%<br>15/06/2030 <sup>^</sup> | 2.977                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.334.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.650%<br>15/09/2040              | 2.420                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.716.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000%<br>15/06/2050              | 2.466                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.605.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000%<br>15/09/2060              | 2.821                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Intercontinental Exchange Inc 3.625%<br>01/09/2028              | 655                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.833.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.250%<br>21/09/2048              | 2.404                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.675.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.350%<br>15/06/2029              | 3.642                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.272.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.600%<br>15/03/2033 <sup>^</sup> | 4.179                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.958.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.950%<br>15/06/2052              | 2.733                | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.151.000 | Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062                                         | 2.041                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.850.000 | Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031                                         | 1.898                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.442.000 | International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030                                  | 4.751                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.974.000 | International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050                                  | 1.275                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 5.022.000 | International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029                                  | 4.811                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.156.000 | International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042                                  | 1.801                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.013.000 | International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039 <sup>^</sup>                     | 4.421                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.578.000 | International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049                                  | 5.415                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.595.000 | International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032 <sup>^</sup>                     | 2.512                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.508.000 | International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033                                  | 1.494                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.600.000 | International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030                                  | 1.608                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.468.000 | International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052                                  | 1.327                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.600.000 | International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032 <sup>^</sup>                     | 1.608                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.600.000 | International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035                                  | 1.606                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.400.000 | International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055                                  | 2.404                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.400.000 | International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048                                | 1.218                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.495.000 | Intuit Inc 5.125% 15/09/2028 <sup>^</sup>                                               | 1.532                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.985.000 | Intuit Inc 5.200% 15/09/2033                                                            | 4.086                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.369.000 | Intuit Inc 5.500% 15/09/2053                                                            | 2.387                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.225.000 | IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028                                                             | 1.254                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.800.000 | IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029 <sup>^</sup>                                                | 1.881                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.640.000 | J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028                                                        | 3.807                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 75.000    | J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033                                                        | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 2.770.000 | J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053 <sup>^</sup>                                           | 3.042                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.925.000 | JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 5.950% 20/04/2035 <sup>^</sup> | 1.991                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.325.000 | JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 6.375% 25/02/2055              | 1.387                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.472.000 | Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 <sup>^</sup>                            | 2.122                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.346.000 | Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030              | 2.253                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.545.000 | Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028              | 2.623                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.154.000 | Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034 <sup>^</sup> | 3.287                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.500.000 | John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031 <sup>^</sup>       | 3.454                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.695.000 | John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029                    | 2.700                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.360.000 | John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 <sup>^</sup>       | 2.382                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.025.000 | John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029 <sup>^</sup>       | 2.056                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.100.000 | John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031                    | 2.133                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.780.000 | John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028                    | 3.853                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.429.000 | John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034                    | 2.462                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.745.000 | John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034                    | 2.783                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.335.000 | John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033                    | 2.389                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.322.000 | Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030                          | 4.549                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.045.000 | Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040                          | 2.110                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.605.000 | Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050                          | 949                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.773.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060                          | 992                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.817.000 | Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038                          | 2.422                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.705.000 | Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048                          | 2.109                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.194.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036                          | 1.965                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.330.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037                          | 2.077                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.384.000 | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046                          | 3.579                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.205.000 | Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047                          | 2.612                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.313.000 | Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033                          | 1.301                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.850.000 | Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030                          | 1.875                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.260.000 | Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029                          | 2.304                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.400.000 | Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032                          | 2.436                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.360.000 | Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031                          | 4.460                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.185.000 | Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034 <sup>^</sup>             | 3.262                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.000.000 | Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035                          | 2.043                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.195.000 | Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054                          | 2.219                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.552.000 | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037                          | 1.712                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.415.000 | JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031                        | 3.741                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 7.065.000 | JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 <sup>^</sup>           | 6.004                | 0,07                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |            |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 4.676.000  | JPMorgan Chase & Co 2.069%<br>01/06/2029              | 4.312                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.436.000  | JPMorgan Chase & Co 2.522%<br>22/04/2031              | 6.664                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 4.352.000  | JPMorgan Chase & Co 2.525%<br>19/11/2041              | 3.048                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 8.040.000  | JPMorgan Chase & Co 2.545%<br>08/11/2032 <sup>^</sup> | 6.950                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 7.778.000  | JPMorgan Chase & Co 2.580%<br>22/04/2032 <sup>^</sup> | 6.826                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 9.452.000  | JPMorgan Chase & Co 2.739%<br>15/10/2030              | 8.642                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 10.280.000 | JPMorgan Chase & Co 2.963%<br>25/01/2033              | 9.080                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 3.977.000  | JPMorgan Chase & Co 3.109%<br>22/04/2041              | 3.043                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.804.000  | JPMorgan Chase & Co 3.109%<br>22/04/2051              | 3.939                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.230.000  | JPMorgan Chase & Co 3.157%<br>22/04/2042              | 3.193                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 8.296.000  | JPMorgan Chase & Co 3.328%<br>22/04/2052 <sup>^</sup> | 5.853                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.233.000  | JPMorgan Chase & Co 3.702%<br>06/05/2030              | 5.021                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 6.519.000  | JPMorgan Chase & Co 3.882%<br>24/07/2038              | 5.687                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.795.000  | JPMorgan Chase & Co 3.897%<br>23/01/2049              | 3.825                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 8.591.000  | JPMorgan Chase & Co 3.964%<br>15/11/2048              | 6.924                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.269.000  | JPMorgan Chase & Co 4.005%<br>23/04/2029              | 5.173                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.151.000  | JPMorgan Chase & Co 4.032%<br>24/07/2048              | 2.576                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.254.000  | JPMorgan Chase & Co 4.203%<br>23/07/2029 <sup>^</sup> | 6.154                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.357.000  | JPMorgan Chase & Co 4.260%<br>22/02/2048              | 3.704                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.393.000  | JPMorgan Chase & Co 4.452%<br>05/12/2029              | 4.354                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.743.000  | JPMorgan Chase & Co 4.493%<br>24/03/2031 <sup>^</sup> | 6.655                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 4.682.000  | JPMorgan Chase & Co 4.565%<br>14/06/2030              | 4.641                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.530.000  | JPMorgan Chase & Co 4.586%<br>26/04/2033              | 4.413                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.950.000  | JPMorgan Chase & Co 4.603%<br>22/10/2030              | 6.894                | 0,08                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.153.000  | JPMorgan Chase & Co 4.850%<br>01/02/2044              | 2.023                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 10.594.000 | JPMorgan Chase & Co 4.912%<br>25/07/2033              | 10.531               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 7.740.000  | JPMorgan Chase & Co 4.946%<br>22/10/2035              | 7.610                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 3.599.000  | JPMorgan Chase & Co 4.950%<br>01/06/2045              | 3.351                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.425.000  | JPMorgan Chase & Co 4.995%<br>22/07/2030              | 6.478                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.275.000  | JPMorgan Chase & Co 5.012%<br>23/01/2030              | 5.327                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.915.000  | JPMorgan Chase & Co 5.140%<br>24/01/2031              | 2.956                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 8.000.000  | JPMorgan Chase & Co 5.294%<br>22/07/2035              | 8.065                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 5.970.000  | JPMorgan Chase & Co 5.299%<br>24/07/2029 <sup>^</sup> | 6.081                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.165.000  | JPMorgan Chase & Co 5.336%<br>23/01/2035 <sup>^</sup> | 6.244                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 8.789.000  | JPMorgan Chase & Co 5.350%<br>01/06/2034 <sup>^</sup> | 8.949                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 2.770.000  | JPMorgan Chase & Co 5.400%<br>06/01/2042              | 2.799                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.588.000  | JPMorgan Chase & Co 5.500%<br>15/10/2040              | 2.643                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.220.000  | JPMorgan Chase & Co 5.502%<br>24/01/2036              | 5.357                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.875.000  | JPMorgan Chase & Co 5.534%<br>29/11/2045              | 5.902                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.175.000  | JPMorgan Chase & Co 5.581%<br>22/04/2030              | 6.350                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.517.000  | JPMorgan Chase & Co 5.600%<br>15/07/2041              | 3.614                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.631.000  | JPMorgan Chase & Co 5.625%<br>16/08/2043 <sup>^</sup> | 2.668                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.795.000  | JPMorgan Chase & Co 5.766%<br>22/04/2035 <sup>^</sup> | 6.050                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.435.000  | JPMorgan Chase & Co 6.087%<br>23/10/2029              | 5.682                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.975.000  | JPMorgan Chase & Co 6.254%<br>23/10/2034 <sup>^</sup> | 6.442                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.362.000  | JPMorgan Chase & Co 6.400%<br>15/05/2038 <sup>^</sup> | 4.856                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.785.000  | Kaiser Foundation Hospitals 2.810%<br>01/06/2041      | 2.786                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.076.000  | Kaiser Foundation Hospitals 3.002%<br>01/06/2051      | 2.075                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.667.000  | Kaiser Foundation Hospitals 3.266%<br>01/11/2049      | 1.922                | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.338.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047       | 2.841                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.873.000 | Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033                        | 2.881                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.405.000 | Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030                        | 3.466                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.785.000 | Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053 <sup>^</sup>           | 1.702                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.466.000 | Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043                        | 1.438                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.080.000 | Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063                        | 2.943                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.562.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030              | 1.449                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.321.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050 <sup>^</sup> | 1.001                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.179.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029              | 3.096                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.732.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032              | 1.647                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.600.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052 <sup>^</sup> | 2.205                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.765.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028              | 1.764                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.275.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029              | 3.318                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.680.000 | KeyBank NA 4.900% 08/08/2032                        | 1.629                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.635.000 | KeyBank NA 5.000% 26/01/2033                        | 2.586                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.835.000 | KeyCorp 2.550% 01/10/2029 <sup>^</sup>              | 1.657                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.400.000 | KeyCorp 4.100% 30/04/2028 <sup>^</sup>              | 1.372                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.342.000 | KeyCorp 4.789% 01/06/2033                           | 1.292                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.500.000 | KeyCorp 6.401% 06/03/2035                           | 2.665                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.274.000 | Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030               | 3.073                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.384.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044  | 1.320                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.406.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038  | 2.664                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.149.000 | Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031 <sup>^</sup>    | 1.835                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.376.000 | Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051 <sup>^</sup>    | 2.356                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.082.000 | Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033                 | 2.984                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.275.000 | Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029                 | 3.296                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.450.000 | Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046                 | 2.195                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.000.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033                 | 2.979                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.367.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048                 | 1.243                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.198.000 | Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034                 | 2.181                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.250.000 | Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034 <sup>^</sup>    | 3.262                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.925.000 | Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052                 | 1.795                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.718.000 | Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045                 | 3.557                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.435.000 | Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054                 | 1.430                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.437.000 | Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032                 | 1.647                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.758.000 | KLA Corp 3.300% 01/03/2050                          | 3.376                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.471.000 | KLA Corp 4.100% 15/03/2029                          | 3.420                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.730.000 | KLA Corp 4.650% 15/07/2032                          | 1.722                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.889.000 | KLA Corp 4.950% 15/07/2052 <sup>^</sup>                  | 1.758                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.390.000 | KLA Corp 5.250% 15/07/2062                               | 1.334                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 7.963.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046                   | 6.657                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 3.447.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049 <sup>^</sup>      | 3.034                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.300.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042                   | 3.050                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.119.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045 <sup>^</sup>      | 2.920                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.790.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050                   | 1.721                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.877.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039                   | 2.112                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.877.000 | Kroger Co 3.950% 15/01/2050                              | 1.450                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.395.000 | Kroger Co 4.450% 01/02/2047                              | 2.881                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.525.000 | Kroger Co 5.000% 15/09/2034 <sup>^</sup>                 | 5.453                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.810.000 | Kroger Co 5.500% 15/09/2054 <sup>^</sup>                 | 3.680                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.490.000 | Kroger Co 5.650% 15/09/2064                              | 3.378                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.684.000 | L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028              | 2.664                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.669.000 | L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028              | 2.649                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.035.000 | L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029              | 2.056                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.835.000 | L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031              | 1.865                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.980.000 | L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034 <sup>^</sup> | 2.008                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.775.000 | L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033              | 3.842                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.901.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045    | 1.685                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.350.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034    | 2.281                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.475.000 | Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030                      | 1.290                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.036.000 | Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050                      | 1.324                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.023.000 | Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029                      | 2.967                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.504.000 | Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049                      | 1.393                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.750.000 | Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029                   | 1.649                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 955.000   | Leidos Inc 2.300% 15/02/2031                             | 821                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 974.000   | Leidos Inc 4.375% 15/05/2030                             | 946                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 990.000   | Leidos Inc 5.750% 15/03/2033 <sup>^</sup>                | 1.017                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.846.000 | Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050                   | 2.473                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.405.000 | Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045                   | 2.747                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.635.000 | Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032                           | 1.544                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.288.000 | Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042                           | 2.813                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.238.000 | Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052 <sup>^</sup>              | 3.419                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.437.000 | Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053 <sup>^</sup>              | 1.987                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.895.000 | Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046 <sup>^</sup>              | 2.648                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.885.000 | Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034                           | 2.846                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 940.000   | Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055                           | 901                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.280.000 | Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064                           | 1.210                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.430.000 | Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033 <sup>^</sup>              | 2.488                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.245.000 | Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054                           | 2.320                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.375.000 | Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063 <sup>^</sup>              | 1.453                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.175.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028                                 | 1.976                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.420.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030                                 | 2.913                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.941.000 | Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031 <sup>^</sup>                    | 2.607                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.008.000 | Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041                                 | 2.130                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.270.000 | Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050                                 | 3.373                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.259.000 | Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029 <sup>^</sup>                    | 4.105                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.853.000 | Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046                                 | 2.933                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.563.000 | Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032 <sup>^</sup>                    | 3.319                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.261.000 | Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047                                 | 2.610                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.567.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052                                 | 2.851                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.655.000 | Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062                                 | 1.318                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.137.000 | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030                                 | 3.115                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.545.000 | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033 <sup>^</sup>                    | 3.547                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.235.000 | Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 <sup>^</sup>                    | 2.260                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.485.000 | Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 <sup>^</sup>                    | 3.438                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.290.000 | Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062                                 | 2.284                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.000    | LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028                               | 79                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 2.080.000 | LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040              | 1.565                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.769.000 | LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051              | 1.917                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.236.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 <sup>^</sup> | 1.720                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.467.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050          | 1.893                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.855.000 | LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034          | 1.859                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.390.000 | M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034                              | 2.336                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 925.000   | M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036 <sup>^</sup>                 | 918                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.910.000 | M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032                              | 1.991                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.325.000 | M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029                              | 1.433                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.040.000 | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044                    | 1.747                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.600.000 | Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030                    | 1.607                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.300.000 | Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035                    | 1.306                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.831.000 | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041                    | 1.945                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.567.000 | Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031 <sup>^</sup>    | 3.169                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.455.000 | Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032                 | 2.202                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.616.000 | Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030                 | 2.595                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.775.000 | Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029                 | 1.786                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.940.000 | Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034                 | 1.950                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.775.000 | Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035 <sup>^</sup>    | 1.777                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.575.000 | Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037                 | 2.583                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.426.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030                   | 3.010                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.821.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 <sup>^</sup>      | 3.790                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.800.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030                   | 4.785                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.300.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031                   | 4.304                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.793.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049                   | 2.569                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.085.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035                   | 7.044                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 4.400.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055                   | 4.301                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.690.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053 <sup>^</sup>      | 1.738                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.100.000 | Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 <sup>^</sup> | 1.825                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.232.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051           | 2.155                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.255.000 | Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034           | 2.255                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.075.000 | Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054           | 2.017                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.455.000 | Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031 <sup>^</sup>     | 1.301                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.120.000 | Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111   | 1.172                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.985.000 | Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031                          | 1.690                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.535.000 | Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029 <sup>^</sup>             | 2.395                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.223.000 | Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030                          | 4.001                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.034.000 | Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049 <sup>^</sup>             | 2.339                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.576.000 | Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050                          | 2.852                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.025.000 | Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032 <sup>^</sup>             | 2.966                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.725.000 | Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035                          | 2.657                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.615.000 | Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033                          | 2.631                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.775.000 | Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034                          | 2.783                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.060.000 | McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030                         | 1.834                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.230.000 | McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029                         | 2.065                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.538.000 | McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030                         | 2.417                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.252.000 | McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049 <sup>^</sup>            | 3.159                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.411.000 | McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050                         | 1.970                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.903.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047                         | 2.514                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.727.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048                         | 1.487                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.410.000 | McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032 <sup>^</sup>            | 2.386                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.928.000 | McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035                         | 1.876                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.558.000 | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045                         | 2.366                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 850.000   | McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035                         | 847                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.560.000 | McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052                         | 1.470                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.237.000 | McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053                         | 2.201                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.148.000 | McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037                         | 2.359                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.368.000 | McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038                         | 1.503                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.669.000 | Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 <sup>^</sup>              | 2.582                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.316.000 | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045                           | 3.024                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.973.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031 | 4.694                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.605.000 | Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030                          | 3.086                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.103.000 | Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028                          | 2.841                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.915.000 | Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031                          | 4.212                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.066.000 | Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040                          | 2.165                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.436.000 | Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050                          | 2.053                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.854.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051                          | 3.053                | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.870.000 | Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061                     | 2.305                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.490.000 | Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029                     | 2.401                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.054.000 | Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045 <sup>^</sup>        | 3.249                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.482.000 | Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039                     | 2.174                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.606.000 | Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049                     | 2.929                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.571.000 | Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043                     | 3.088                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.910.000 | Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030                     | 2.883                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.845.000 | Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033                     | 1.819                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.475.000 | Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044                     | 1.403                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.095.000 | Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053                     | 2.913                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.300.000 | Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063                     | 2.167                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.030.000 | Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032                 | 6.665                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 4.070.000 | Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029 <sup>^</sup>    | 4.062                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.050.000 | Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052                 | 6.095                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.700.000 | Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031                 | 3.704                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.965.000 | Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028 <sup>^</sup>    | 1.985                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.780.000 | Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062                 | 4.135                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 5.150.000 | Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034 <sup>^</sup>    | 5.127                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.454.000 | Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030 <sup>^</sup>    | 1.481                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.900.000 | Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033                 | 3.962                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.260.000 | Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054                 | 7.212                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.895.000 | Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064                 | 5.908                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.735.000 | Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053 <sup>^</sup>    | 5.859                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 2.935.000 | Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063                 | 3.020                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.748.000 | MetLife Inc 4.050% 01/03/2045                        | 2.283                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.647.000 | MetLife Inc 4.125% 13/08/2042                        | 1.413                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.525.000 | MetLife Inc 4.550% 23/03/2030 <sup>^</sup>           | 3.518                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.875.000 | MetLife Inc 4.600% 13/05/2046                        | 1.671                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.089.000 | MetLife Inc 4.875% 13/11/2043                        | 1.949                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.555.000 | MetLife Inc 5.000% 15/07/2052 <sup>^</sup>           | 2.367                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.415.000 | MetLife Inc 5.250% 15/01/2054 <sup>^</sup>           | 2.328                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.240.000 | MetLife Inc 5.300% 15/12/2034                        | 3.300                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.740.000 | MetLife Inc 5.375% 15/07/2033 <sup>^</sup>           | 1.790                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.459.000 | MetLife Inc 5.700% 15/06/2035                        | 2.588                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.917.000 | MetLife Inc 5.875% 06/02/2041                        | 2.015                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.102.000 | MetLife Inc 6.375% 15/06/2034                        | 2.308                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 25.000    | Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029           | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030           | 627                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.370.000 | Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 <sup>^</sup> | 2.887                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.122.000 | Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030              | 2.094                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |            |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.975.000  | Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031              | 3.015                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 970.000    | Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035 <sup>^</sup> | 1.001                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.925.000  | Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033              | 2.005                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.710.000  | Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033 <sup>^</sup> | 1.787                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.606.000  | Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029              | 2.798                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.566.000  | Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050                     | 2.239                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 17.155.000 | Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050                     | 10.792               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 9.260.000  | Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060                     | 5.583                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 16.813.000 | Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052                     | 11.391               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 4.127.000  | Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062                     | 2.698                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.112.000  | Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036                     | 4.581                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.642.000  | Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035                     | 2.446                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.154.000  | Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046                     | 3.416                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.825.000  | Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037                     | 2.697                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.745.000  | Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047                     | 1.596                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.690.000  | Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045                     | 2.534                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.430.000  | Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057                     | 1.316                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.583.000  | MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029              | 3.460                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.309.000  | MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049              | 1.914                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.585.000  | MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054              | 2.690                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.238.000  | Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046           | 3.502                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.145.000  | Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042           | 2.007                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.935.000  | Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050         | 1.775                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.697.000  | Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030         | 2.453                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.172.000  | Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032         | 1.040                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 9.938.000  | Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032                     | 8.309                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 7.295.000  | Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032                     | 6.120                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 9.795.000  | Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032                     | 8.325                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 8.075.000  | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 <sup>^</sup>        | 6.943                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 10.624.000 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031                     | 9.605                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 7.835.000  | Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 <sup>^</sup>        | 4.939                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 8.015.000  | Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033                     | 7.030                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 6.245.000  | Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042                     | 4.760                | 0,05                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.082.000 | Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031                      | 4.793                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 7.018.000 | Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038 <sup>^</sup>         | 6.114                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.525.000 | Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 <sup>^</sup>         | 5.598                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.615.000 | Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047                      | 4.802                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 7.390.000 | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030                      | 7.284                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 2.313.000 | Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039                      | 2.139                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 9.285.000 | Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030                      | 9.191                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 3.250.000 | Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033 <sup>^</sup>         | 3.208                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.665.000 | Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030                      | 5.706                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.065.000 | Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029 <sup>^</sup>         | 7.148                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.430.000 | Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030                      | 5.500                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.590.000 | Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031 <sup>^</sup>         | 5.673                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.640.000 | Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034                      | 7.677                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 6.880.000 | Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035 <sup>^</sup>         | 6.914                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 4.683.000 | Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034 <sup>^</sup>         | 4.758                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.100.000 | Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029                      | 4.193                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.715.000 | Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035                      | 4.784                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 6.465.000 | Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055                      | 6.429                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.940.000 | Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036 <sup>^</sup>         | 6.098                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.165.000 | Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051                      | 3.177                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.935.000 | Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030                      | 7.131                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 6.150.000 | Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035                      | 6.404                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.135.000 | Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 <sup>^</sup>         | 6.604                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 2.920.000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 <sup>^</sup>         | 3.225                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.030.000 | Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029                      | 4.248                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.644.000 | Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034                      | 3.993                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.337.000 | Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032                      | 1.527                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.685.000 | Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030              | 2.343                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.645.000 | Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031              | 2.334                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.842.000 | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029              | 1.830                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.380.000 | Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034 <sup>^</sup> | 1.398                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.203.000 | MPLX LP 2.650% 15/08/2030 <sup>^</sup>                | 3.740                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.980.000 | MPLX LP 4.500% 15/04/2038                             | 3.531                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.274.000 | MPLX LP 4.700% 15/04/2048                             | 3.583                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.277.000 | MPLX LP 4.800% 15/02/2029                             | 1.276                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.200.000 | MPLX LP 4.950% 01/09/2032                             | 2.160                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.791.000 | MPLX LP 4.950% 14/03/2052                             | 3.243                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.473.000 | MPLX LP 5.000% 01/03/2033                             | 2.425                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.865.000 | MPLX LP 5.200% 01/03/2047                             | 1.677                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.370.000 | MPLX LP 5.500% 01/06/2034                             | 4.389                | 0,05                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.833.000 | MPLX LP 5.500% 15/02/2049                                          | 2.644                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.915.000 | Mylan Inc 5.200% 15/04/2048                                        | 1.596                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.084.000 | Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028                                       | 2.133                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.072.000 | Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034 <sup>^</sup>                          | 3.185                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.070.000 | Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053 <sup>^</sup>                          | 2.142                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.893.000 | Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063                                       | 1.968                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.550.000 | Netflix Inc 4.900% 15/08/2034                                      | 1.553                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.935.000 | Netflix Inc 5.400% 15/08/2054                                      | 1.935                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.690.000 | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 <sup>^</sup>                         | 3.861                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.018.000 | Netflix Inc 6.375% 15/05/2029                                      | 2.157                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.200.000 | Newmont Corp 2.250% 01/10/2030                                     | 1.938                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.120.000 | Newmont Corp 2.600% 15/07/2032                                     | 1.836                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.040.000 | Newmont Corp 4.875% 15/03/2042                                     | 2.856                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.648.000 | Newmont Corp 6.250% 01/10/2039                                     | 1.781                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.855.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034          | 2.910                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.390.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028              | 3.110                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.916.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030              | 3.446                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.252.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032              | 1.923                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.629.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029              | 2.419                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.425.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029              | 1.435                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.629.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032 <sup>^</sup> | 2.630                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.700.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030 <sup>^</sup> | 1.718                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.975.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033              | 1.967                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.350.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034 <sup>^</sup> | 2.358                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.595.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053 <sup>^</sup> | 1.482                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.840.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032              | 1.867                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035              | 2.122                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.810.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054 <sup>^</sup> | 1.753                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.560.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055 <sup>^</sup> | 1.594                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.522.000 | NIKE Inc 2.850% 27/03/2030                                         | 3.256                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.070.000 | NIKE Inc 3.250% 27/03/2040                                         | 2.459                | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.869.000 | NIKE Inc 3.375% 27/03/2050                           | 2.087                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.846.000 | NIKE Inc 3.875% 01/11/2045                           | 1.507                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.245.000 | NiSource Inc 1.700% 15/02/2031                       | 1.878                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.792.000 | NiSource Inc 2.950% 01/09/2029                       | 1.664                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.688.000 | NiSource Inc 3.600% 01/05/2030                       | 1.597                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.206.000 | NiSource Inc 3.950% 30/03/2048                       | 1.729                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.828.000 | NiSource Inc 4.375% 15/05/2047                       | 1.531                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.989.000 | NiSource Inc 4.800% 15/02/2044                       | 1.794                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.925.000 | Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050              | 1.284                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.606.000 | Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055              | 1.044                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.139.000 | Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053              | 1.833                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.811.000 | Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 <sup>^</sup> | 1.759                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.540.000 | Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053           | 1.454                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.609.000 | Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030                | 2.294                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.405.000 | Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032                | 1.514                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.745.000 | Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047 <sup>^</sup> | 3.823                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.823.000 | Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030              | 1.799                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.409.000 | Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033 <sup>^</sup> | 2.371                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.075.000 | Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043              | 1.906                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.000.000 | Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034 <sup>^</sup> | 2.976                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.117.000 | Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053              | 2.847                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.475.000 | Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054 <sup>^</sup> | 2.342                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.498.000 | Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050              | 2.387                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.120.000 | Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030              | 3.673                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.148.000 | Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050              | 2.065                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.825.000 | Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029 <sup>^</sup> | 2.761                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.000.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031 <sup>^</sup> | 1.938                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.844.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045              | 3.259                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.200.000 | Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034 <sup>^</sup> | 3.051                | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.899.000 | Novartis Capital Corp 4.400%<br>06/05/2044                  | 3.516                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.685.000 | Novartis Capital Corp 4.700%<br>18/09/2054 <sup>^</sup>     | 1.535                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.990.000 | NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028                               | 2.750                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.090.000 | NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031                               | 1.813                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.651.000 | NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030                               | 3.395                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.345.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040                               | 1.987                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.303.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050                               | 3.293                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.440.000 | Occidental Petroleum Corp 5.200%<br>01/08/2029 <sup>^</sup> | 3.461                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.155.000 | Occidental Petroleum Corp 5.375%<br>01/01/2032              | 3.133                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.480.000 | Occidental Petroleum Corp 5.550%<br>01/10/2034              | 3.445                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.165.000 | Occidental Petroleum Corp 6.050%<br>01/10/2054              | 2.093                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.628.000 | Occidental Petroleum Corp 6.125%<br>01/01/2031              | 2.729                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.692.000 | Occidental Petroleum Corp 6.450%<br>15/09/2036              | 3.876                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.659.000 | Occidental Petroleum Corp 6.600%<br>15/03/2046              | 2.766                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.725.000 | Occidental Petroleum Corp 6.625%<br>01/09/2030 <sup>^</sup> | 2.883                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.756.000 | Occidental Petroleum Corp 7.500%<br>01/05/2031              | 1.948                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.855.000 | Occidental Petroleum Corp 8.875%<br>15/07/2030              | 2.143                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.542.000 | Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031                         | 1.347                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.530.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950%<br>15/09/2052         | 2.292                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.840.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550%<br>15/06/2054         | 1.816                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.525.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650%<br>15/11/2033         | 1.589                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.450.000 | ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030                                 | 3.174                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.918.000 | ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050                                 | 2.153                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.046.000 | ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028                                 | 2.035                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.070.000 | ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031 <sup>^</sup>                    | 2.035                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.550.000 | ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034                                 | 3.461                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.112.000 | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048                                 | 1.903                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.830.000 | ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028                                 | 1.885                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.865.000 | ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054                                 | 3.699                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.870.000 | ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064                                 | 1.782                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.408.000 | ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033                                 | 3.574                | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.225.000  | ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032                           | 2.346                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.730.000  | ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053                           | 4.000                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 29.000     | Oracle Corp 2.300% 25/03/2028                         | 27                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 7.158.000  | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031 <sup>^</sup>            | 6.402                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.395.000  | Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 <sup>^</sup>            | 5.859                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.366.000  | Oracle Corp 3.600% 01/04/2040                         | 5.079                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 10.840.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2050                         | 7.707                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 5.263.000  | Oracle Corp 3.650% 25/03/2041                         | 4.158                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.405.000  | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037                         | 3.749                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.830.000  | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036                         | 2.465                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 8.338.000  | Oracle Corp 3.850% 01/04/2060                         | 5.816                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.042.000  | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035                         | 2.720                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.462.000  | Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 <sup>^</sup>            | 5.603                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 6.386.000  | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046                         | 5.025                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.860.000  | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047                         | 3.800                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.291.000  | Oracle Corp 4.100% 25/03/2061                         | 3.137                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.894.000  | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045                         | 3.952                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.025.000  | Oracle Corp 4.200% 27/09/2029 <sup>^</sup>            | 3.952                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.961.000  | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034                         | 3.700                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.901.000  | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055                         | 2.296                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.625.000  | Oracle Corp 4.500% 06/05/2028 <sup>^</sup>            | 1.625                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.395.000  | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044                         | 2.053                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.825.000  | Oracle Corp 4.650% 06/05/2030                         | 1.816                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.850.000  | Oracle Corp 4.700% 27/09/2034                         | 4.661                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.607.000  | Oracle Corp 4.900% 06/02/2033                         | 3.553                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.045.000  | Oracle Corp 5.250% 03/02/2032                         | 3.089                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.677.000  | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040                         | 4.545                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.895.000  | Oracle Corp 5.375% 27/09/2054                         | 3.648                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.650.000  | Oracle Corp 5.500% 03/08/2035 <sup>^</sup>            | 4.736                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.995.000  | Oracle Corp 5.500% 27/09/2064                         | 2.770                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.915.000  | Oracle Corp 5.550% 06/02/2053                         | 4.695                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.650.000  | Oracle Corp 6.000% 03/08/2055 <sup>^</sup>            | 4.734                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.932.000  | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039                         | 3.100                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.100.000  | Oracle Corp 6.125% 03/08/2065                         | 3.148                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.340.000  | Oracle Corp 6.150% 09/11/2029                         | 3.533                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.875.000  | Oracle Corp 6.250% 09/11/2032                         | 5.218                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.102.000  | Oracle Corp 6.500% 15/04/2038                         | 3.381                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.745.000  | Oracle Corp 6.900% 09/11/2052                         | 6.503                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 2.608.000  | O'Reilly Automotive Inc 4.700%<br>15/06/2032          | 2.560                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.242.000  | Otis Worldwide Corp 2.565%<br>15/02/2030 <sup>^</sup> | 2.930                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.115.000  | Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040                 | 1.636                | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.650.000 | Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050                      | 1.856                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.560.000 | Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028                      | 1.596                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.725.000 | Owens Corning 5.700% 15/06/2034 <sup>^</sup>               | 1.786                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.045.000 | Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 <sup>^</sup> | 4.340                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.395.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028              | 1.311                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.768.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031 <sup>^</sup> | 2.477                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.688.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040              | 1.260                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.185.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050              | 2.842                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.391.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028              | 1.335                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.268.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047              | 1.705                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.293.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040              | 3.717                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.611.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030              | 6.386                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.054.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050              | 6.054                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.625.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029              | 1.646                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035              | 1.165                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.425.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034              | 2.466                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.520.000 | Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054 <sup>^</sup> | 1.479                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.410.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029              | 1.453                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.045.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033              | 2.118                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.550.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055              | 1.561                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.695.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033 <sup>^</sup> | 2.854                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.300.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053              | 2.460                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.335.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053 <sup>^</sup> | 3.574                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.013.000 | Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034 <sup>^</sup> | 2.198                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.875.000 | PacifiCorp 2.900% 15/06/2052                               | 2.350                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.855.000 | PacifiCorp 5.350% 01/12/2053                               | 2.656                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.125.000 | PacifiCorp 5.450% 15/02/2034                               | 2.138                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.720.000 | PacifiCorp 5.500% 15/05/2054 <sup>^</sup>          | 2.583                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.459.000 | PacifiCorp 5.800% 15/01/2055                       | 3.424                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.479.000 | Paramount Global 4.200% 19/05/2032                 | 1.336                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.282.000 | Paramount Global 4.375% 15/03/2043                 | 1.734                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.570.000 | Paramount Global 4.950% 15/01/2031                 | 1.515                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.300.000 | Paramount Global 4.950% 19/05/2050                 | 1.026                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.138.000 | Paramount Global 5.850% 01/09/2043                 | 1.935                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.865.000 | Paramount Global 6.875% 30/04/2036                 | 1.959                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.399.000 | Paramount Global 7.875% 30/07/2030                 | 1.542                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.019.000 | Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029             | 1.915                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.026.000 | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049             | 1.638                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.798.000 | Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029             | 4.789                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.793.000 | PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030              | 2.487                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.376.000 | PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029 <sup>^</sup> | 3.139                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.578.000 | PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050              | 3.162                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.280.000 | PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032              | 2.224                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.840.000 | PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052              | 1.720                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.390.000 | PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034              | 2.415                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.423.000 | PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031                      | 1.189                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.724.000 | PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030                      | 3.233                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.560.000 | PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031 <sup>^</sup>         | 3.885                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.319.000 | PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029 <sup>^</sup>         | 1.227                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.837.000 | PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041                      | 1.313                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.550.000 | PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030                      | 4.198                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.484.000 | PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051 <sup>^</sup>         | 1.594                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.571.000 | PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049                      | 1.716                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.476.000 | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046                      | 1.885                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.199.000 | PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050                      | 1.681                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.348.000 | PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032 <sup>^</sup>         | 2.240                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.104.000 | PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 <sup>^</sup>         | 1.104                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.673.000 | PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046                      | 2.397                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.925.000 | PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029                      | 1.938                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030 <sup>^</sup>         | 1.006                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035                      | 1.007                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.850.000 | PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054 <sup>^</sup>         | 1.832                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.340.000 | Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030                       | 2.032                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.175.000 | Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031                       | 1.837                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.245.000 | Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040                       | 1.613                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.349.000 | Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030                       | 3.969                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.400.000 | Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050                       | 2.147                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.998.000 | Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029 <sup>^</sup>          | 3.858                | 0,04                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.510.000 | Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 <sup>^</sup>                      | 1.479                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.884.000 | Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039                                   | 1.641                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.474.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036                                   | 2.268                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.177.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049                                   | 2.561                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.293.000 | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046                                   | 2.751                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.575.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048                                   | 2.165                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.094.000 | Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043                                   | 1.845                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.380.000 | Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044                                   | 2.111                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.467.000 | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039                                   | 6.544                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 2.125.000 | Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030              | 1.814                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.685.000 | Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030              | 2.367                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.828.000 | Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029              | 2.688                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.789.000 | Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042              | 1.464                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.431.000 | Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043              | 1.204                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.787.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044              | 3.215                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.767.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041              | 1.549                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.150.000 | Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029 <sup>^</sup> | 2.152                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.825.000 | Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031              | 1.816                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.890.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029              | 2.917                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.862.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043              | 1.719                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.125.000 | Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034              | 2.095                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.420.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030              | 5.518                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.125.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031              | 3.175                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.000.000 | Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034              | 5.055                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.775.000 | Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033              | 4.883                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.150.000 | Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029              | 3.277                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.840.000 | Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033              | 1.912                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.670.000 | Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032              | 2.801                | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.679.000 | Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038                    | 1.853                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.340.000 | Phillips 66 2.150% 15/12/2030                                        | 2.890                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.390.000 | Phillips 66 3.300% 15/03/2052                                        | 2.205                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.313.000 | Phillips 66 4.650% 15/11/2034                                        | 3.148                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.789.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044                                        | 4.218                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.069.000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042                                        | 2.093                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031                                     | 685                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.386.000 | Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033                                     | 3.413                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 965.000   | Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030                       | 839                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.452.000 | Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031                       | 1.264                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.575.000 | Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035                    | 1.621                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.043.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029 | 1.929                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.860.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030 | 1.750                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.355.000 | PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029                                        | 1.239                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.696.000 | PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028                                        | 2.639                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.715.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032                   | 2.332                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.871.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030                   | 5.311                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.953.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029 <sup>^</sup>      | 2.824                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.825.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032 <sup>^</sup>      | 3.791                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.527.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034                   | 3.510                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.465.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031                   | 2.506                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.535.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035                   | 3.574                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.860.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030                   | 3.959                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.235.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036                   | 3.312                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.257.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029 <sup>^</sup>      | 4.370                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.275.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035                   | 3.372                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.050.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034                   | 2.148                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.805.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033                   | 4.012                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.620.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034 <sup>^</sup>      | 5.132                | 0,06                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.355.000 | PPL Capital Funding Inc 5.250%<br>01/09/2034                     | 1.354                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.670.000 | PPL Electric Utilities Corp 5.250%<br>15/05/2053                 | 1.634                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.275.000 | Procter & Gamble Co 1.200%<br>29/10/2030 <sup>^</sup>            | 3.604                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.755.000 | Procter & Gamble Co 1.950%<br>23/04/2031 <sup>^</sup>            | 1.536                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.660.000 | Procter & Gamble Co 2.300%<br>01/02/2032                         | 1.459                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.694.000 | Procter & Gamble Co 3.000%<br>25/03/2030                         | 4.413                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.670.000 | Procter & Gamble Co 4.050%<br>26/01/2033 <sup>^</sup>            | 1.624                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.965.000 | Procter & Gamble Co 4.550%<br>29/01/2034 <sup>^</sup>            | 1.954                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.494.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047                               | 2.079                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.495.000 | Prologis LP 1.250% 15/10/2030                                    | 2.921                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.412.000 | Prologis LP 2.250% 15/04/2030                                    | 3.043                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.525.000 | Prologis LP 4.750% 15/06/2033                                    | 1.504                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.735.000 | Prologis LP 4.875% 15/06/2028                                    | 1.755                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.575.000 | Prologis LP 5.000% 15/03/2034                                    | 2.574                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.889.000 | Prologis LP 5.125% 15/01/2034                                    | 1.900                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.495.000 | Prologis LP 5.250% 15/06/2053                                    | 2.413                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.895.000 | Prologis LP 5.250% 15/03/2054                                    | 1.835                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.370.000 | Providence St Joseph Health Obligated<br>Group 2.700% 01/10/2051 | 830                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.301.000 | Prudential Financial Inc 3.700%<br>13/03/2051                    | 3.212                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.201.000 | Prudential Financial Inc 3.905%<br>07/12/2047                    | 1.737                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.658.000 | Prudential Financial Inc 3.935%<br>07/12/2049                    | 2.082                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | Prudential Financial Inc 4.350%<br>25/02/2050                    | 1.009                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.919.000 | Prudential Financial Inc 4.600%<br>15/05/2044                    | 1.726                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.826.000 | Prudential Financial Inc 5.700%<br>14/12/2036 <sup>^</sup>       | 1.922                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.505.000 | Public Service Co of Colorado 1.875%<br>15/06/2031               | 1.265                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.985.000 | Public Service Co of Colorado 5.250%<br>01/04/2053               | 1.868                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.040.000 | Public Service Co of Colorado 5.750%<br>15/05/2054               | 2.067                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.410.000 | Public Service Enterprise Group Inc<br>2.450% 15/11/2031         | 1.209                | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.200.000 | Public Service Enterprise Group Inc<br>5.200% 01/04/2029 | 1.223                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.215.000 | Public Storage Operating Co 5.350%<br>01/08/2053         | 2.164                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.239.000 | QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028                           | 1.128                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 5.218.000 | QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032                           | 4.227                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.890.000 | QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030                           | 1.684                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.180.000 | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050                           | 1.519                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.643.000 | QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047                           | 3.085                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.000.000 | QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052 <sup>^</sup>              | 1.720                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.259.000 | QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 <sup>^</sup>              | 1.234                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.256.000 | QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045                           | 3.927                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.050.000 | QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053                           | 2.179                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.388.000 | Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030                    | 2.149                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.107.000 | Quest Diagnostics Inc 2.950%<br>30/06/2030               | 2.847                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.550.000 | Quest Diagnostics Inc 5.000%<br>15/12/2034               | 2.524                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.380.000 | Quest Diagnostics Inc 6.400%<br>30/11/2033               | 1.507                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.717.000 | Raymond James Financial Inc 3.750%<br>01/04/2051         | 2.007                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.850.000 | Raymond James Financial Inc 4.950%<br>15/07/2046         | 1.703                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.436.000 | Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031                     | 2.244                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.900.000 | Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034                     | 1.898                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.535.000 | Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032                     | 1.593                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 359.000   | Regal Rexnord Corp 6.050%<br>15/04/2028 <sup>^</sup>     | 367                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 2.300.000 | Regal Rexnord Corp 6.300%<br>15/02/2030 <sup>^</sup>     | 2.390                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.156.000 | Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033                     | 3.278                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.221.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750%<br>15/09/2030       | 2.741                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.897.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800%<br>15/09/2050       | 1.755                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.100.000 | Regions Financial Corp 5.502%<br>06/09/2035              | 2.094                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Regions Financial Corp 5.722%<br>06/06/2030              | 667                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.240.000 | RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030 <sup>^</sup>          | 1.142                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.480.000 | RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029                       | 1.444                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.435.000 | Republic Services Inc 1.750%<br>15/02/2032 <sup>^</sup>  | 1.180                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.485.000 | Republic Services Inc 3.950%<br>15/05/2028               | 1.461                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.765.000 | Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029        | 1.781                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.007.000 | Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034        | 3.005                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.243.000 | Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035        | 1.263                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 5.700.000 | Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045        | 5.555                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.843.000 | Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031       | 2.387                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.678.000 | Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028       | 2.644                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.850.000 | Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034       | 2.805                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.672.000 | RTX Corp 1.900% 01/09/2031                     | 2.231                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.910.000 | RTX Corp 2.250% 01/07/2030 <sup>^</sup>        | 2.572                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.590.000 | RTX Corp 2.375% 15/03/2032                     | 2.201                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.200.000 | RTX Corp 2.820% 01/09/2051                     | 1.992                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.140.000 | RTX Corp 3.030% 15/03/2052                     | 2.035                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.955.000 | RTX Corp 3.125% 01/07/2050                     | 2.648                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.418.000 | RTX Corp 3.750% 01/11/2046                     | 2.661                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.604.000 | RTX Corp 4.125% 16/11/2028 <sup>^</sup>        | 5.524                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.847.000 | RTX Corp 4.150% 15/05/2045                     | 2.375                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.123.000 | RTX Corp 4.350% 15/04/2047                     | 2.645                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.950.000 | RTX Corp 4.450% 16/11/2038                     | 1.791                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 7.833.000 | RTX Corp 4.500% 01/06/2042                     | 6.972                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 2.532.000 | RTX Corp 4.625% 16/11/2048                     | 2.214                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.514.000 | RTX Corp 5.150% 27/02/2033                     | 2.540                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.810.000 | RTX Corp 5.375% 27/02/2053 <sup>^</sup>        | 1.755                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.625.000 | RTX Corp 6.000% 15/03/2031 <sup>^</sup>        | 2.780                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.570.000 | RTX Corp 6.100% 15/03/2034                     | 3.833                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.025.000 | RTX Corp 6.400% 15/03/2054                     | 3.359                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.496.000 | S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029 <sup>^</sup>  | 3.263                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.580.000 | S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032               | 3.179                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.615.000 | S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052               | 1.241                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.721.000 | S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029               | 1.703                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.360.000 | S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033               | 1.399                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.956.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 3.895                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.735.000 | Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>  | 2.495                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.115.000 | Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031               | 3.532                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.155.000 | Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041 <sup>^</sup>  | 2.285                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.870.000 | Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 <sup>^</sup>  | 3.841                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.682.000 | Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061               | 1.681                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.710.000 | San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030 <sup>^</sup> | 1.448                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.715.000 | San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051              | 1.101                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.630.000 | San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053              | 1.553                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.475.000 | Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030               | 1.481                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.335.000 | Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030               | 3.449                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.735.000 | Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035               | 1.802                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.450.000 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029               | 2.546                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.078.000 | Sempra 3.800% 01/02/2038                                   | 1.718                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.084.000 | Sempra 4.000% 01/02/2048                                   | 1.576                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.852.000 | Sempra 6.000% 15/10/2039                                   | 1.889                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.276.000 | Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029                     | 3.903                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.965.000 | Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030                     | 3.637                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.821.000 | Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050                     | 2.653                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.098.000 | Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046                     | 2.420                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.039.000 | Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046                     | 3.284                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.280.000 | Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035                     | 3.082                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.034.000 | Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045                     | 4.366                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.815.000 | Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043 <sup>^</sup>        | 2.529                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.398.000 | Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029                      | 2.235                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.531.000 | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047                      | 2.197                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.902.000 | Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029 <sup>^</sup>     | 2.650                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.235.000 | Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030 <sup>^</sup>     | 2.027                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.504.000 | Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049 <sup>^</sup>     | 1.734                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.317.000 | Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050                  | 1.760                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.455.000 | Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034                  | 2.376                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030            | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029            | 77                   | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.445.000 | Solventum Corp 5.400% 01/03/2029                             | 1.475                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.400.000 | Solventum Corp 5.450% 13/03/2031 <sup>^</sup>                | 3.478                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.300.000 | Solventum Corp 5.600% 23/03/2034                             | 5.422                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.376.000 | Solventum Corp 5.900% 30/04/2054                             | 3.413                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.600.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029  | 2.583                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.480.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034  | 3.427                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.590.000 | Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051              | 987                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.584.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050 <sup>^</sup> | 1.822                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.425.000 | Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047              | 3.379                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.091.000 | Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048              | 2.391                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.794.000 | Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043              | 1.534                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.050.000 | Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034              | 2.008                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.415.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031 <sup>^</sup> | 2.449                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.125.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035              | 1.117                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.795.000 | Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032              | 1.845                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.170.000 | Southern Co 3.700% 30/04/2030                                | 2.062                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.453.000 | Southern Co 4.000% 15/01/2051                                | 1.436                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.872.000 | Southern Co 4.400% 01/07/2046                                | 4.097                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.290.000 | Southern Co 4.850% 15/06/2028                                | 1.301                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.825.000 | Southern Co 4.850% 15/03/2035                                | 1.766                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.280.000 | Southern Co 5.200% 15/06/2033                                | 2.285                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.850.000 | Southern Co 5.500% 15/03/2029                                | 1.902                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.425.000 | Southern Co 5.700% 15/03/2034                                | 2.506                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.354.000 | Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028 <sup>^</sup>           | 3.589                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.611.000 | Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032                        | 5.562                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.079.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030                 | 2.718                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.364.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050                 | 804                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.939.000 | Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030                             | 1.728                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.666.000 | Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030                             | 4.166                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.533.000 | Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032 <sup>^</sup>                | 1.371                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.996.000 | Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050                             | 2.136                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.151.000 | Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029 <sup>^</sup>                | 2.066                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.687.000 | Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>                | 1.658                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.578.000 | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049                                                      | 2.169                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.997.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048 <sup>^</sup>                                         | 1.709                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.075.000 | State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029                                        | 2.097                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.429.000 | State Street Corp 2.200% 03/03/2031                                                   | 1.241                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.694.000 | State Street Corp 2.400% 24/01/2030                                                   | 1.539                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.425.000 | State Street Corp 5.146% 28/02/2036                                                   | 1.430                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.173.000 | Stryker Corp 1.950% 15/06/2030                                                        | 1.901                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.075.000 | Stryker Corp 4.250% 11/09/2029 <sup>^</sup>                                           | 3.026                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | Stryker Corp 4.625% 11/09/2034 <sup>^</sup>                                           | 1.122                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.427.000 | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046                                                        | 2.178                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.450.000 | Stryker Corp 4.850% 10/02/2030 <sup>^</sup>                                           | 1.458                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.850.000 | Stryker Corp 5.200% 10/02/2035                                                        | 1.878                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.443.000 | Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031 <sup>^</sup>                                    | 2.084                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.020.000 | Sysco Corp 3.150% 14/12/2051                                                          | 1.988                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.733.000 | Sysco Corp 5.950% 01/04/2030                                                          | 3.919                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.566.000 | Sysco Corp 6.600% 01/04/2050 <sup>^</sup>                                             | 2.855                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.440.000 | Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033                                                | 1.332                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.660.000 | Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052                                                | 1.417                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.385.000 | Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035                                                | 3.394                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.150.000 | Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035                                                | 2.163                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.185.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033                                                | 2.286                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.505.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055                                                | 1.512                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.507.000 | Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029                                                | 1.577                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.333.000 | Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034                                                | 2.509                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.120.000 | Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053                                                | 2.242                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.685.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 2.484                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.557.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 2.508                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.900.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 1.922                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.442.000 | Target Corp 2.350% 15/02/2030                                                         | 3.111                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.445.000 | Target Corp 2.950% 15/01/2052 <sup>^</sup>                                            | 2.918                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.788.000 | Target Corp 3.375% 15/04/2029                                                         | 2.673                | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.149.000 | Target Corp 4.000% 01/07/2042                         | 1.852                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.535.000 | Target Corp 4.500% 15/09/2032                         | 3.487                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.150.000 | Target Corp 4.500% 15/09/2034 <sup>^</sup>            | 2.084                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.620.000 | Target Corp 4.800% 15/01/2053 <sup>^</sup>            | 1.488                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.444.000 | Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031           | 1.284                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.103.000 | Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030               | 2.709                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.537.000 | Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029 <sup>^</sup>  | 1.401                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.963.000 | Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039               | 1.742                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.363.000 | Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048               | 2.828                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.460.000 | Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033 <sup>^</sup>  | 1.478                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.115.000 | Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063               | 2.884                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.785.000 | Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054 <sup>^</sup>  | 1.723                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.665.000 | The Campbell's Company 4.750% 23/03/2035 <sup>^</sup> | 1.608                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.500.000 | The Campbell's Company 5.400% 21/03/2034 <sup>^</sup> | 2.538                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.143.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031        | 2.676                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.223.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029        | 1.127                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.367.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041        | 2.438                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.888.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047        | 1.582                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.425.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030        | 2.464                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.750.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029        | 1.785                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.010.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033        | 2.039                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.436.000 | Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033   | 1.651                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.134.000 | Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042               | 2.428                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.032.000 | Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041               | 2.674                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.121.000 | Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040               | 1.966                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.112.000 | Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037 <sup>^</sup>  | 4.095                | 0,05                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.497.000  | Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039                 | 3.519                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.194.000  | Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038                 | 3.363                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.997.000  | T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031                      | 1.697                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 6.901.000  | T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031                      | 6.067                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.710.000  | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029                      | 3.433                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.400.000  | T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032                      | 2.936                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.166.000  | T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031                      | 3.721                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.059.000  | T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041                      | 4.459                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.103.000  | T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051                      | 4.831                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.550.000  | T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029                      | 4.314                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.335.000  | T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052                      | 5.023                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.220.000  | T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031                      | 4.823                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.777.000  | T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060                      | 2.584                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 16.406.000 | T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030                      | 15.677               | 0,18                                  |
| USD                                                          | 5.140.000  | T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040                      | 4.565                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.499.000  | T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050                      | 5.456                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.600.000  | T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035                      | 2.512                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.085.000  | T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028                      | 2.097                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.425.000  | T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029                      | 2.441                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.500.000  | T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033                      | 5.478                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.900.000  | T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034 <sup>^</sup>         | 2.905                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.580.000  | T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033                      | 2.604                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.000.000  | T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055                      | 2.799                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.045.000  | T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055                      | 1.971                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.790.000  | T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053                      | 3.742                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.090.000  | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034                      | 3.228                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.685.000  | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054                      | 2.690                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.815.000  | T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062                      | 1.807                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.998.000  | T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054 <sup>^</sup>         | 2.070                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.464.000  | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030              | 3.093                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.677.000  | Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030              | 3.475                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.710.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029              | 1.706                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.260.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029 <sup>^</sup> | 2.262                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.400.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031 <sup>^</sup> | 3.364                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.425.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029              | 2.442                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.740.000  | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034 <sup>^</sup> | 1.728                | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.200.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.050%<br>16/05/2029 <sup>^</sup> | 2.241                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.225.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.100%<br>21/03/2031              | 2.266                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.605.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.250%<br>11/09/2028              | 2.672                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.350%<br>09/01/2035              | 1.175                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.350.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.550%<br>20/11/2030              | 3.498                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.080.000 | Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051                        | 1.393                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.766.000 | Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040                        | 2.787                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 955.000   | Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053 <sup>^</sup>           | 954                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.080.000 | Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037                        | 2.285                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.972.000 | Truist Bank 2.250% 11/03/2030                              | 1.736                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.110.000 | Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029                    | 1.927                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.990.000 | Truist Financial Corp 1.950%<br>05/06/2030 <sup>^</sup>    | 2.601                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.399.000 | Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034                    | 3.364                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.875.000 | Truist Financial Corp 5.153%<br>05/08/2032 <sup>^</sup>    | 2.887                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.895.000 | Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030                    | 2.948                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.415.000 | Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035                    | 4.539                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 5.295.000 | Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034                    | 5.497                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.475.000 | Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033                    | 1.562                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.550.000 | Truist Financial Corp 7.161%<br>30/10/2029 <sup>^</sup>    | 4.895                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.919.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125%<br>01/06/2044              | 2.469                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.480.000 | Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029                          | 3.423                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.907.000 | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047                          | 1.624                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.931.000 | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048                          | 2.677                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.650.000 | Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034                          | 1.699                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Uber Technologies Inc 4.300%<br>15/01/2030                 | 983                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.195.000 | Uber Technologies Inc 4.800%<br>15/09/2034 <sup>^</sup>    | 3.123                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.180.000 | Uber Technologies Inc 5.350%<br>15/09/2054                 | 2.072                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.660.000 | Unilever Capital Corp 1.750%<br>12/08/2031                 | 1.404                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.211.000 | Unilever Capital Corp 2.125%<br>06/09/2029                 | 2.907                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.250.000 | Unilever Capital Corp 4.625%<br>12/08/2034                 | 2.210                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.020.000 | Unilever Capital Corp 5.000%<br>08/12/2033                 | 2.052                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.095.000 | Unilever Capital Corp 5.900%<br>15/11/2032                  | 1.185                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.985.000 | Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031                        | 1.751                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.143.000 | Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030                        | 1.935                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.800.000 | Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032                        | 2.477                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.231.000 | Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052                        | 2.763                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.860.000 | Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062                        | 1.110                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.500.000 | Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041                        | 1.931                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.501.000 | Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 <sup>^</sup>           | 3.177                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.495.000 | Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053 <sup>^</sup>           | 2.545                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.298.000 | Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029                        | 1.261                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.573.000 | Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070                        | 1.095                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.920.000 | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051                        | 2.259                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.640.000 | Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071                        | 1.154                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.251.000 | Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060                        | 3.148                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.606.000 | Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028                        | 2.569                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.652.000 | Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033                        | 2.604                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.725.000 | Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035                        | 1.743                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.725.000 | Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054                        | 1.757                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.499.000 | United Parcel Service Inc 3.400%<br>15/03/2029              | 2.400                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.250.000 | United Parcel Service Inc 3.750%<br>15/11/2047              | 3.319                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.185.000 | United Parcel Service Inc 4.250%<br>15/03/2049              | 1.824                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.930.000 | United Parcel Service Inc 4.450%<br>01/04/2030 <sup>^</sup> | 1.929                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.205.000 | United Parcel Service Inc 4.875%<br>03/03/2033 <sup>^</sup> | 2.213                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.272.000 | United Parcel Service Inc 5.050%<br>03/03/2053 <sup>^</sup> | 2.127                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.575.000 | United Parcel Service Inc 5.150%<br>22/05/2034 <sup>^</sup> | 2.619                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.523.000 | United Parcel Service Inc 5.300%<br>01/04/2050              | 2.459                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.175.000 | United Parcel Service Inc 5.500%<br>22/05/2054 <sup>^</sup> | 2.173                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.538.000 | United Parcel Service Inc 6.200%<br>15/01/2038              | 3.870                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.418.000 | UnitedHealth Group Inc 2.000%<br>15/05/2030                 | 2.998                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.535.000 | UnitedHealth Group Inc 2.300%<br>15/05/2031 <sup>^</sup>    | 4.811                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.810.000 | UnitedHealth Group Inc 2.750%<br>15/05/2040                 | 2.046                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.566.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875%<br>15/08/2029                 | 2.395                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                          |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.273.000 | UnitedHealth Group Inc 2.900%<br>15/05/2050              | 2.082                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.981.000 | UnitedHealth Group Inc 3.050%<br>15/05/2041              | 2.953                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.915.000 | UnitedHealth Group Inc 3.125%<br>15/05/2060              | 1.782                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.533.000 | UnitedHealth Group Inc 3.250%<br>15/05/2051              | 3.745                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.313.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500%<br>15/08/2039              | 2.705                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.230.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700%<br>15/08/2049              | 2.413                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.796.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750%<br>15/10/2047              | 2.141                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.547.000 | UnitedHealth Group Inc 3.850%<br>15/06/2028              | 2.499                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.262.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875%<br>15/12/2028              | 2.212                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.275.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875%<br>15/08/2059              | 2.363                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.100.000 | UnitedHealth Group Inc 4.000%<br>15/05/2029              | 2.054                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.955.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200%<br>15/05/2032              | 2.831                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.148.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200%<br>15/01/2047              | 1.786                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.050.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250%<br>15/01/2029              | 3.015                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.408.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250%<br>15/03/2043              | 2.068                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.509.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250%<br>15/06/2048              | 2.896                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.998.000 | UnitedHealth Group Inc 4.450%<br>15/12/2048              | 2.541                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.525.000 | UnitedHealth Group Inc 4.500%<br>15/04/2033              | 3.402                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.087.000 | UnitedHealth Group Inc 4.625%<br>15/07/2035 <sup>^</sup> | 2.018                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.668.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750%<br>15/07/2045              | 4.221                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.605.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750%<br>15/05/2052 <sup>^</sup> | 4.031                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.585.000 | UnitedHealth Group Inc 4.800%<br>15/01/2030 <sup>^</sup> | 1.594                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.425.000 | UnitedHealth Group Inc 4.900%<br>15/04/2031 <sup>^</sup> | 2.444                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.140.000 | UnitedHealth Group Inc 4.950%<br>15/01/2032              | 4.131                | 0,05                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.050.000 | UnitedHealth Group Inc 4.950%<br>15/05/2062              | 1.802                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.675.000 | UnitedHealth Group Inc 5.000%<br>15/04/2034              | 2.665                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.470.000 | UnitedHealth Group Inc 5.050%<br>15/04/2053 <sup>^</sup> | 4.089                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.950.000 | UnitedHealth Group Inc 5.150%<br>15/07/2034 <sup>^</sup> | 3.974                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.350.000 | UnitedHealth Group Inc 5.200%<br>15/04/2063 <sup>^</sup> | 3.067                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.387.000 | UnitedHealth Group Inc 5.300%<br>15/02/2030 <sup>^</sup> | 3.482                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.928.000 | UnitedHealth Group Inc 5.350%<br>15/02/2033              | 4.009                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.030.000 | UnitedHealth Group Inc 5.375%<br>15/04/2054 <sup>^</sup> | 3.868                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.400.000 | UnitedHealth Group Inc 5.500%<br>15/07/2044 <sup>^</sup> | 3.381                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.725.000 | UnitedHealth Group Inc 5.500%<br>15/04/2064              | 2.605                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.725.000 | UnitedHealth Group Inc 5.625%<br>15/07/2054 <sup>^</sup> | 5.696                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.110.000 | UnitedHealth Group Inc 5.750%<br>15/07/2064              | 4.084                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.183.000 | UnitedHealth Group Inc 5.800%<br>15/03/2036              | 2.303                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.283.000 | UnitedHealth Group Inc 5.875%<br>15/02/2053              | 4.398                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.115.000 | UnitedHealth Group Inc 6.050%<br>15/02/2063              | 3.239                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.477.000 | UnitedHealth Group Inc 6.875%<br>15/02/2038              | 2.859                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.866.000 | Universal Health Services Inc 2.650%<br>15/10/2030       | 1.632                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.195.000 | US Bancorp 1.375% 22/07/2030                             | 1.849                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.065.000 | US Bancorp 2.677% 27/01/2033                             | 1.778                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.282.000 | US Bancorp 3.000% 30/07/2029                             | 1.192                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.969.000 | US Bancorp 4.839% 01/02/2034                             | 4.842                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.025.000 | US Bancorp 5.046% 12/02/2031                             | 2.037                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.680.000 | US Bancorp 5.100% 23/07/2030                             | 2.707                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.870.000 | US Bancorp 5.384% 23/01/2030 <sup>^</sup>                | 2.929                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.495.000 | US Bancorp 5.424% 12/02/2036                             | 1.510                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.655.000 | US Bancorp 5.678% 23/01/2035                             | 4.782                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.875.000 | US Bancorp 5.775% 12/06/2029                             | 3.998                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.770.000 | US Bancorp 5.836% 12/06/2034                             | 4.954                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.360.000 | US Bancorp 5.850% 21/10/2033                             | 3.499                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.284.000 | Utah Acquisition Sub Inc 5.250%<br>15/06/2046            | 1.925                | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.474.000 | Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051                      | 1.722                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.586.000 | Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037                      | 3.878                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.926.000 | Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029                        | 1.901                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.305.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030              | 4.486                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.603.000 | Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030              | 1.360                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.455.000 | Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031              | 4.601                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 9.996.000 | Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032              | 8.463                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 8.873.000 | Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031              | 7.802                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 6.815.000 | Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040              | 4.838                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.510.000 | Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041              | 3.239                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.617.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 <sup>^</sup> | 3.585                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 8.891.000 | Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056              | 5.475                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.463.000 | Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060              | 2.696                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.464.000 | Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030              | 3.219                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 7.815.000 | Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041              | 6.114                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 9.867.000 | Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 <sup>^</sup> | 7.204                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 8.040.000 | Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 <sup>^</sup> | 5.665                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.497.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029              | 4.385                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.105.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052 <sup>^</sup> | 2.375                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.435.000 | Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050              | 2.694                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 8.854.000 | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 <sup>^</sup> | 8.604                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 2.650.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046              | 2.169                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.635.000 | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036              | 2.436                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.997.000 | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 <sup>^</sup> | 6.944                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 4.042.000 | Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 <sup>^</sup> | 3.838                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.372.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033              | 3.249                | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.051.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048              | 2.642                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.745.000 | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039              | 2.590                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.437.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046              | 4.992                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.470.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054              | 1.339                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.300.000 | Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 <sup>^</sup> | 4.325                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.552.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037              | 2.562                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.865.000 | Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054              | 2.827                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.205.000 | Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043              | 2.474                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.406.000 | Viatris Inc 2.700% 22/06/2030 <sup>^</sup>                | 2.992                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.436.000 | Viatris Inc 3.850% 22/06/2040                             | 2.612                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.610.000 | Viatris Inc 4.000% 22/06/2050 <sup>^</sup>                | 3.150                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.815.000 | VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030                      | 1.803                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.180.000 | VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031                      | 1.172                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.271.000 | VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032 <sup>^</sup>         | 4.210                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.785.000 | VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052                      | 1.692                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.205.000 | Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050          | 1.837                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.990.000 | Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051          | 1.257                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.080.000 | Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033          | 3.059                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.644.000 | Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053          | 1.595                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.431.000 | Visa Inc 1.100% 15/02/2031                                | 1.187                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.180.000 | Visa Inc 2.000% 15/08/2050                                | 2.308                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.017.000 | Visa Inc 2.050% 15/04/2030                                | 3.577                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.733.000 | Visa Inc 2.700% 15/04/2040 <sup>^</sup>                   | 2.061                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.157.000 | Visa Inc 3.650% 15/09/2047                                | 1.707                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.236.000 | Visa Inc 4.150% 14/12/2035                                | 3.059                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 8.500.000 | Visa Inc 4.300% 14/12/2045                                | 7.489                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 2.265.000 | VMware LLC 1.800% 15/08/2028                              | 2.060                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.900.000 | VMware LLC 2.200% 15/08/2031                              | 3.313                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.321.000 | VMware LLC 4.700% 15/05/2030                              | 2.300                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030                     | 424                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.975.000 | Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034                     | 2.003                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.350.000 | Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054                     | 2.349                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.518.000 | Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035                           | 1.547                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.349.000 | Walmart Inc 1.500% 22/09/2028                             | 3.963                | 0,05                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |            |                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 7.055.000  | Walmart Inc 1.800% 22/09/2031                           | 6.033                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.286.000  | Walmart Inc 2.500% 22/09/2041                           | 3.065                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.052.000  | Walmart Inc 2.650% 22/09/2051                           | 3.223                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.413.000  | Walmart Inc 3.700% 26/06/2028                           | 2.381                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.760.000  | Walmart Inc 4.050% 29/06/2048                           | 2.333                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.500.000  | Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 <sup>^</sup>              | 2.428                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.875.000  | Walmart Inc 4.150% 09/09/2032                           | 1.836                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.420.000  | Walmart Inc 4.500% 09/09/2052                           | 2.177                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.570.000  | Walmart Inc 4.500% 15/04/2053 <sup>^</sup>              | 3.208                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.088.000  | Walmart Inc 5.250% 01/09/2035                           | 3.251                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.417.000  | Walmart Inc 6.200% 15/04/2038                           | 1.600                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.290.000  | Walmart Inc 6.500% 15/08/2037                           | 2.650                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.077.000  | Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 <sup>^</sup>           | 4.563                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.914.000  | Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031                        | 7.113                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 6.987.000  | Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049                        | 4.482                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.689.000  | Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040                        | 3.854                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.276.000  | Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 <sup>^</sup>           | 4.712                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.779.000  | Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030                        | 1.719                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.088.000  | Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060                        | 1.560                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.343.000  | Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040                        | 2.218                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.539.000  | Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 <sup>^</sup>           | 3.218                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.835.000  | Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034                        | 2.024                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.946.000  | Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035                        | 2.173                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.432.000  | Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037                        | 2.775                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.730.000  | Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 <sup>^</sup> | 3.542                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 10.555.000 | Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032              | 9.468                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 10.531.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042 <sup>^</sup> | 8.702                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 16.440.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052              | 12.603               | 0,15                                  |
| USD                                                          | 7.130.000  | Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062              | 5.475                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.495.000  | Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031                  | 2.088                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.853.000  | Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032                  | 2.754                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.625.000  | Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030                  | 2.637                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.275.000  | Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032                  | 3.263                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.475.000  | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029                  | 1.499                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.945.000  | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034           | 2.942                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.800.000  | Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031           | 1.825                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.525.000  | Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035           | 3.522                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.765.000  | Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054           | 3.713                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 11.703.000 | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031               | 10.520               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 7.648.000  | Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030               | 7.011                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 10.604.000 | Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041               | 8.026                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 11.675.000 | Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033               | 10.471               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 6.412.000  | Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045               | 5.138                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.744.000  | Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029               | 4.660                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.451.000  | Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046               | 3.696                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.449.000  | Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031               | 3.385                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.985.000  | Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053               | 6.041                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.811.000  | Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044               | 4.196                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.736.000  | Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046               | 4.116                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 9.201.000  | Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033               | 9.055                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 4.058.000  | Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045               | 3.631                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 12.533.000 | Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051               | 11.510               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 6.245.000  | Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030               | 6.329                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.365.000  | Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035 <sup>^</sup>  | 6.336                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.765.000  | Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031               | 3.821                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.822.000  | Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 <sup>^</sup>  | 3.677                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 10.120.000 | Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034               | 10.229               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 7.680.000  | Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035 <sup>^</sup>  | 7.804                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 9.570.000  | Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034               | 9.767                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 7.990.000  | Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029 <sup>^</sup>  | 8.185                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 5.186.000  | Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044               | 5.123                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.320.000  | Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029               | 5.588                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 7.130.000  | Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034               | 7.730                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 2.065.000  | Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037            | 2.153                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.004.000  | Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038            | 3.329                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.345.000  | Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031               | 1.196                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.424.000  | Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030               | 2.250                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.530.000  | Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030 | 3.361                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.200.000  | Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050 | 1.935                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.425.000  | Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034 | 2.398                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)           |           |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.385.000 | Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033           | 1.438                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.043.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028 | 2.035                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.935.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029 ^                        | 2.842                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.345.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030                          | 2.256                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.910.000 | Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031                         | 2.549                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.721.000 | Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030                         | 1.603                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.196.000 | Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032                         | 2.129                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.184.000 | Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 ^                       | 1.916                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.204.000 | Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029                         | 3.219                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.459.000 | Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045                         | 2.262                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.700.000 | Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034 ^                       | 3.673                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.185.000 | Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028                         | 3.245                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.200.000 | Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052                         | 2.058                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.325.000 | Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035                         | 1.354                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.175.000 | Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033                         | 1.209                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.120.000 | Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054                         | 1.120                | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 84,22 %) (Fortsetzung) |           |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.018.000 | Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040           | 3.208                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.175.000 | Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033   | 2.203                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.060.000 | Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054 ^ | 2.075                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.970.000 | Workday Inc 3.700% 01/04/2029                | 1.898                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.355.000 | Workday Inc 3.800% 01/04/2032 ^              | 3.109                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.504.000 | WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029                  | 1.510                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.464.000 | Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037                  | 5.833                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.978.000 | Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034                  | 2.193                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.990.000 | Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033            | 2.008                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.420.000 | Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034            | 2.440                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.500.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031 | 1.305                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.266.000 | Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030                 | 1.988                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.907.000 | Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043                 | 1.754                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.735.000 | Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032                 | 1.819                | 0,02                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |           |                                              | 7.290.083            | 84,00                                 |
| Anleihen - insgesamt                                         |           |                                              | 8.404.852            | 96,84                                 |

| Währung                                                          | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegen-<br>des Engagement<br>(USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,04) %)        |                  |         |                   |                                             |            |                                                    |                               |
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (29. Februar 2024: (0,04) %) |                  |         |                   |                                             |            |                                                    |                               |
| CHF                                                              | 224.168.363      | USD     | 247.644.686       | 248.454.824                                 | 04.03.2025 | 808                                                | 0,01                          |
| CHF                                                              | 1.406.204        | USD     | 1.571.181         | 1.558.553                                   | 04.03.2025 | (13)                                               | (0,00)                        |
| CHF                                                              | 226.641.285      | USD     | 252.040.966       | 252.039.856                                 | 02.04.2025 | (1)                                                | (0,00)                        |
| CHF                                                              | 360.879          | USD     | 401.318           | 401.321                                     | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| EUR                                                              | 183.820.111      | USD     | 191.350.553       | 191.173.006                                 | 04.03.2025 | (176)                                              | (0,00)                        |
| EUR                                                              | 1.527.522        | USD     | 1.584.702         | 1.588.623                                   | 04.03.2025 | 4                                                  | 0,00                          |
| EUR                                                              | 186.182.687      | USD     | 193.914.295       | 193.914.399                                 | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| GBP                                                              | 43.560.108       | USD     | 54.124.734        | 54.848.679                                  | 04.03.2025 | 724                                                | 0,01                          |
| GBP                                                              | 331.143          | USD     | 418.102           | 416.958                                     | 04.03.2025 | (1)                                                | 0,00                          |
| GBP                                                              | 43.394.451       | USD     | 54.636.911        | 54.636.681                                  | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| MXN                                                              | 1.787.154.070    | USD     | 86.215.360        | 87.052.976                                  | 04.03.2025 | 837                                                | 0,01                          |
| MXN                                                              | 60.495.281       | USD     | 2.961.930         | 2.946.749                                   | 04.03.2025 | (15)                                               | (0,00)                        |
| MXN                                                              | 1.858.137.933    | USD     | 90.137.321        | 90.132.916                                  | 02.04.2025 | (4)                                                | (0,00)                        |
| SEK                                                              | 17.754.250       | USD     | 1.608.076         | 1.653.851                                   | 04.03.2025 | 45                                                 | 0,00                          |
| SEK                                                              | 17.984.647       | USD     | 1.678.319         | 1.678.312                                   | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| USD                                                              | 2.246.919        | CHF     | 2.035.564         | 2.246.919                                   | 04.03.2025 | (9)                                                | (0,00)                        |
| USD                                                              | 182.635          | CHF     | 163.725           | 182.635                                     | 04.03.2025 | 1                                                  | 0,00                          |
| USD                                                              | 303.764          | CHF     | 273.155           | 303.764                                     | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währung                                                                        |                                                                                             | Gekaufter Betrag                                          | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD)                                                                                                                                                   | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,04) %) (Fortsetzung)        |                                                                                             |                                                           |         |                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                              |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>Ø</sup> (29. Februar 2024: (0,04) %) (Fortsetzung) |                                                                                             |                                                           |         |                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                              |                          |
|                                                                                | USD                                                                                         | 2.583.658                                                 | EUR     | 2.463.031         | 2.583.658                                                                                                                                                                             | 04.03.2025 | 22                                           | 0,00                     |
|                                                                                | USD                                                                                         | 627.960                                                   | EUR     | 606.958           | 627.960                                                                                                                                                                               | 04.03.2025 | (3)                                          | (0,00)                   |
|                                                                                | USD                                                                                         | 433.065                                                   | EUR     | 415.800           | 433.065                                                                                                                                                                               | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
|                                                                                | USD                                                                                         | 2.322.922                                                 | GBP     | 1.866.013         | 2.322.922                                                                                                                                                                             | 04.03.2025 | (26)                                         | (0,00)                   |
|                                                                                | USD                                                                                         | 66.005                                                    | GBP     | 52.424            | 66.005                                                                                                                                                                                | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
|                                                                                | USD                                                                                         | 1.104.632                                                 | MXN     | 22.752.212        | 1.104.632                                                                                                                                                                             | 04.03.2025 | (3)                                          | (0,00)                   |
|                                                                                | USD                                                                                         | 2.288.082                                                 | MXN     | 46.805.584        | 2.288.082                                                                                                                                                                             | 04.03.2025 | 8                                            | 0,00                     |
|                                                                                | USD                                                                                         | 105.534                                                   | MXN     | 2.175.507         | 105.534                                                                                                                                                                               | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
|                                                                                | USD                                                                                         | 5.070                                                     | SEK     | 55.979            | 5.070                                                                                                                                                                                 | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
|                                                                                | USD                                                                                         | 1.969                                                     | SEK     | 21.101            | 1.969                                                                                                                                                                                 | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt              |                                                                                             |                                                           |         |                   |                                                                                                                                                                                       |            | 2.449                                        | 0,03                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt             |                                                                                             |                                                           |         |                   |                                                                                                                                                                                       |            | (251)                                        | (0,00)                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                     |                                                                                             |                                                           |         |                   |                                                                                                                                                                                       |            | 2.198                                        | 0,03                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                                       |                                                                                             |                                                           |         |                   |                                                                                                                                                                                       |            | 2.198                                        | 0,03                     |
|                                                                                |                                                                                             |                                                           |         |                   | Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert. |            |                                              |                          |
|                                                                                |                                                                                             |                                                           |         |                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                              |                          |
| Währ.                                                                          | Bestand Anlagen                                                                             |                                                           |         | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts                                                                                                                                                              |            |                                              |                          |
|                                                                                | Gesamtwert der Anlagen                                                                      |                                                           |         | 8.407.050         | 96,87                                                                                                                                                                                 |            |                                              |                          |
|                                                                                | Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 1,14 %)                                        |                                                           |         |                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                              |                          |
|                                                                                | OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (29. Februar 2024: 1,14 %)                            |                                                           |         |                   |                                                                                                                                                                                       |            |                                              |                          |
| USD                                                                            | 1.606.821                                                                                   | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund |         | 160.797           | 1,85                                                                                                                                                                                  |            |                                              |                          |
|                                                                                | Geldmarktfonds insgesamt                                                                    |                                                           |         | 160.797           | 1,85                                                                                                                                                                                  |            |                                              |                          |
|                                                                                | Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 |                                                           |         | 1.627             | 0,02                                                                                                                                                                                  |            |                                              |                          |
|                                                                                | Sonstiges Nettovermögen                                                                     |                                                           |         | 109.408           | 1,26                                                                                                                                                                                  |            |                                              |                          |
|                                                                                | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |                                                           |         | 8.678.882         | 100,00                                                                                                                                                                                |            |                                              |                          |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  |  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind |  | 4.820.432         | 54,34                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                |  | 3.584.419         | 40,40                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              |  | 2.449             | 0,03                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   |  | 160.797           | 1,81                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 |  | 303.452           | 3,42                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                |  | 8.871.549         | 100,00                         |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.  
<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  |             |                                    | Bestand Anlagen         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,46 %) |             |                                    |                         |                      |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,46 %)                                                                                                                   |             |                                    |                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,46 %)                                                                                                         |             |                                    |                         |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                         |             |                                    |                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 200.000.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 04/03/2025              | 199.976              | 0,96                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 287.880.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 06/03/2025 <sup>^</sup> | 287.779              | 1,39                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 480.300.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 11/03/2025              | 479.843              | 2,31                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 104.140.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 13/03/2025 <sup>^</sup> | 104.017              | 0,50                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 466.500.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 18/03/2025              | 465.670              | 2,24                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 427.820.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 20/03/2025              | 426.965              | 2,06                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 350.085.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 25/03/2025              | 349.180              | 1,68                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 67.300.000  | United States Treasury Bill 0.000% | 27/03/2025              | 67.111               | 0,32                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 432.500.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 01/04/2025              | 431.022              | 2,08                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 263.620.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 03/04/2025 <sup>^</sup> | 262.659              | 1,26                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 254.290.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 08/04/2025              | 253.213              | 1,22                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 449.162.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 10/04/2025              | 447.155              | 2,15                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 631.800.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 15/04/2025              | 628.603              | 3,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 907.730.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 17/04/2025 <sup>^</sup> | 902.929              | 4,35                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 242.100.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 24/04/2025              | 240.622              | 1,16                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 267.300.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 29/04/2025              | 265.511              | 1,28                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 606.600.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 01/05/2025 <sup>^</sup> | 602.378              | 2,90                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 689.910.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 08/05/2025 <sup>^</sup> | 684.571              | 3,30                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 148.200.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 15/05/2025              | 146.939              | 0,71                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 236.100.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 22/05/2025 <sup>^</sup> | 233.898              | 1,13                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 467.300.000 | United States Treasury Bill 0.000% | 29/05/2025              | 462.554              | 2,23                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 67.300.000  | United States Treasury Bill 0.000% | 05/06/2025              | 66.564               | 0,32                                  |

| Währ.                                                           |             |                                                                    | Bestand Anlagen         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,46 %)<br>(Fortsetzung) |             |                                                                    |                         |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                    |             |                                                                    |                         |                      |                                       |
| USD                                                             | 293.020.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 12/06/2025              | 289.580              | 1,39                                  |
| USD                                                             | 300.000.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 17/06/2025              | 296.288              | 1,43                                  |
| USD                                                             | 81.800.000  | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 26/06/2025              | 80.708               | 0,39                                  |
| USD                                                             | 67.300.000  | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 03/07/2025              | 66.347               | 0,32                                  |
| USD                                                             | 192.820.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 10/07/2025 <sup>^</sup> | 189.938              | 0,91                                  |
| USD                                                             | 110.000.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 17/07/2025 <sup>^</sup> | 108.262              | 0,52                                  |
| USD                                                             | 200.000.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 24/07/2025              | 196.692              | 0,95                                  |
| USD                                                             | 142.630.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 07/08/2025 <sup>^</sup> | 140.043              | 0,67                                  |
| USD                                                             | 300.000     | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 21/08/2025              | 294                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 400.000.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 28/08/2025              | 391.818              | 1,89                                  |
| USD                                                             | 269.040.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 04/09/2025 <sup>^</sup> | 263.340              | 1,27                                  |
| USD                                                             | 179.020.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 02/10/2025 <sup>^</sup> | 174.717              | 0,84                                  |
| USD                                                             | 198.100.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 30/10/2025 <sup>^</sup> | 192.765              | 0,93                                  |
| USD                                                             | 554.200.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 28/11/2025 <sup>^</sup> | 537.723              | 2,59                                  |
| USD                                                             | 200.000.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 26/12/2025 <sup>^</sup> | 193.479              | 0,93                                  |
| USD                                                             | 500.000.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 22/01/2026 <sup>^</sup> | 482.145              | 2,32                                  |
| USD                                                             | 220.000.000 | United States Treasury Bill 0.000%                                 | 19/02/2026              | 211.554              | 1,02                                  |
| USD                                                             | 288.320.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.250% 31/05/2025 <sup>^</sup> |                         | 285.487              | 1,37                                  |
| USD                                                             | 425.750.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.250% 30/06/2025 <sup>^</sup> |                         | 420.239              | 2,02                                  |
| USD                                                             | 219.820.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.250% 31/07/2025 <sup>^</sup> |                         | 216.191              | 1,04                                  |
| USD                                                             | 110.390.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.250% 31/08/2025 <sup>^</sup> |                         | 108.223              | 0,52                                  |
| USD                                                             | 147.840.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.250% 30/09/2025 <sup>^</sup> |                         | 144.488              | 0,70                                  |
| USD                                                             | 197.120.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.250% 31/10/2025 <sup>^</sup> |                         | 192.038              | 0,92                                  |
| USD                                                             | 211.892.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.375% 30/04/2025 <sup>^</sup> |                         | 210.557              | 1,01                                  |
| USD                                                             | 205.000.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.375% 30/11/2025 <sup>^</sup> |                         | 199.282              | 0,96                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand     | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,46 %) (Fortsetzung)           |             |                                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,46 %) (Fortsetzung) |             |                                                                 |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |             |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 81.800.000  | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025              | 79.301               | 0,38                                  |
| USD                                                          | 300.000     | United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026              | 289                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 141.250.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025 <sup>^</sup> | 141.127              | 0,68                                  |
| USD                                                          | 179.620.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 <sup>^</sup> | 177.752              | 0,86                                  |
| USD                                                          | 300.000     | United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026              | 295                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 384.374.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/03/2025 <sup>^</sup> | 383.864              | 1,85                                  |
| USD                                                          | 105.456.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 <sup>^</sup> | 105.257              | 0,51                                  |
| USD                                                          | 170.000.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 <sup>^</sup> | 167.882              | 0,81                                  |
| USD                                                          | 67.300.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 <sup>^</sup> | 66.383               | 0,32                                  |
| USD                                                          | 91.786.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025 <sup>^</sup> | 91.495               | 0,44                                  |
| USD                                                          | 81.800.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025 <sup>^</sup> | 81.391               | 0,39                                  |
| USD                                                          | 222.772.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 <sup>^</sup> | 221.985              | 1,07                                  |
| USD                                                          | 81.800.000  | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025              | 81.450               | 0,39                                  |
| USD                                                          | 300.000     | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025              | 299                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 118.240.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 <sup>^</sup> | 117.398              | 0,57                                  |
| USD                                                          | 83.500.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025              | 82.829               | 0,40                                  |
| USD                                                          | 121.270.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 <sup>^</sup> | 120.626              | 0,58                                  |
| USD                                                          | 246.420.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 <sup>^</sup> | 245.421              | 1,18                                  |

| Währ.                                                        | Bestand     | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,46 %) (Fortsetzung) |             |                                                                 |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |             |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 156.084.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 <sup>^</sup> | 156.011              | 0,75                                  |
| USD                                                          | 406.248.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 <sup>^</sup> | 405.919              | 1,95                                  |
| USD                                                          | 181.100.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 <sup>^</sup> | 180.864              | 0,87                                  |
| USD                                                          | 300.000     | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026              | 300                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 268.076.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025 <sup>^</sup> | 267.963              | 1,29                                  |
| USD                                                          | 118.900.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 <sup>^</sup> | 118.906              | 0,57                                  |
| USD                                                          | 473.830.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 <sup>^</sup> | 474.149              | 2,28                                  |
| USD                                                          | 300.000     | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026              | 300                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 149.100.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025              | 149.380              | 0,72                                  |
| USD                                                          | 162.620.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025 <sup>^</sup> | 162.794              | 0,78                                  |
| USD                                                          | 323.000.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026              | 324.456              | 1,56                                  |
| USD                                                          | 329.750.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 <sup>^</sup> | 330.358              | 1,59                                  |
| USD                                                          | 218.000.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025 <sup>^</sup> | 219.024              | 1,05                                  |
| USD                                                          | 251.400.000 | United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025 <sup>^</sup> | 252.223              | 1,21                                  |
| USD                                                          | 147.840.000 | United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025 <sup>^</sup> | 148.449              | 0,71                                  |
| USD                                                          | 283.320.000 | United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 <sup>^</sup> | 284.688              | 1,37                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |             |                                                                 | 19.242.185           | 92,62                                 |
| Anleihen - insgesamt                                         |             |                                                                 | 19.242.185           | 92,62                                 |

| Währung                                                        | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegen-<br>des Engagement<br>(USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,48 %)        |                  |         |                   |                                             |            |                                                    |                               |
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (29. Februar 2024: 0,48 %) |                  |         |                   |                                             |            |                                                    |                               |
| JPY                                                            | 1.620.944        | USD     | 10.502            | 10.757                                      | 04.03.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| JPY                                                            | 1.843            | USD     | 12                | 12                                          | 04.03.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| JPY                                                            | 40.173           | USD     | 268               | 268                                         | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| JPY                                                            | 1.579.168        | USD     | 10.514            | 10.514                                      | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währung                                                                      | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,48 %) (Fortsetzung)        |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>ø</sup> (29. Februar 2024: 0,48 %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| MXN                                                                          | 42.867.971.980   | USD     | 2.085.569.663     | 2.088.115.735                       | 04.03.2025 | 2.546                                        | 0,01                     |
| MXN                                                                          | 1.551.061.768    | USD     | 75.843.868        | 75.552.827                          | 04.03.2025 | (290)                                        | (0,00)                   |
| MXN                                                                          | 42.621.528.143   | USD     | 2.048.151.586     | 2.067.447.495                       | 02.04.2025 | 19.294                                       | 0,09                     |
| MXN                                                                          | 1.416.943.740    | USD     | 68.753.308        | 68.731.857                          | 02.04.2025 | (21)                                         | (0,00)                   |
| MXN                                                                          | 43.899.529.850   | USD     | 2.098.655.980     | 2.119.838.806                       | 05.05.2025 | 21.182                                       | 0,10                     |
| MXN                                                                          | 1.967.707.155    | USD     | 95.608.395        | 95.017.464                          | 05.05.2025 | (590)                                        | (0,00)                   |
| MXN                                                                          | 41.853.385.897   | USD     | 2.013.716.899     | 2.013.496.918                       | 03.06.2025 | (220)                                        | 0,00                     |
| USD                                                                          | 226.059.425      | MXN     | 4.677.580.297     | 226.059.425                         | 04.03.2025 | (1.787)                                      | (0,01)                   |
| USD                                                                          | 6.589.805        | MXN     | 134.501.642       | 6.589.806                           | 04.03.2025 | 38                                           | 0,00                     |
| USD                                                                          | 322.119.536      | MXN     | 6.665.301.954     | 322.119.536                         | 02.04.2025 | (1.195)                                      | (0,00)                   |
| USD                                                                          | 193.209.244      | MXN     | 4.007.594.535     | 193.209.244                         | 05.05.2025 | (311)                                        | (0,00)                   |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt            |                  |         |                   |                                     |            | 43.060                                       | 0,20                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt           |                  |         |                   |                                     |            | (4.414)                                      | (0,01)                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                   |                  |         |                   |                                     |            | 38.646                                       | 0,19                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                                     |                  |         |                   |                                     |            | 38.646                                       | 0,19                     |

| Währ.                                                                                       | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      |         |                                                     | 19.280.831        | 92,81                    |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,89 %)                                        |         |                                                     |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (29. Februar 2024: 0,89 %)                            |         |                                                     |                   |                          |
| USD 2.089.072.659                                                                           |         | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 2.089.073         | 10,05                    |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                    |         |                                                     | 2.089.073         | 10,05                    |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 |         |                                                     | 7.306             | 0,04                     |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                             |         |                                                     | (601.318)         | (2,90)                   |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |         |                                                     | 20.775.892        | 100,00                   |

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 19.242.185        | 88,19                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 43.060            | 0,20                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 2.089.073         | 9,57                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 445.650           | 2,04                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 21.819.968        | 100,00                         |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.  
<sup>ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  |             | Bestand Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,29 %) |             |                                                                    |                      |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,29 %)                                                                                                                   |             |                                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,29 %)                                                                                                         |             |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                         |             |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 118.041.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.375% 31/07/2027 <sup>^</sup> | 108.349              | 0,95                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 130.683.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.375% 30/09/2027 <sup>^</sup> | 119.269              | 1,04                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 88.713.000  | United States Treasury Note/Bond<br>0.500% 30/04/2027 <sup>^</sup> | 82.368               | 0,72                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 86.231.000  | United States Treasury Note/Bond<br>0.500% 31/05/2027 <sup>^</sup> | 79.831               | 0,70                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 99.930.000  | United States Treasury Note/Bond<br>0.500% 30/06/2027 <sup>^</sup> | 92.275               | 0,81                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 101.598.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.500% 31/08/2027 <sup>^</sup> | 93.276               | 0,82                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 127.524.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.500% 31/10/2027 <sup>^</sup> | 116.415              | 1,02                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 150.132.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.625% 31/07/2026 <sup>^</sup> | 143.147              | 1,25                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 61.853.000  | United States Treasury Note/Bond<br>0.625% 31/03/2027 <sup>^</sup> | 57.738               | 0,50                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 135.467.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.625% 30/11/2027 <sup>^</sup> | 123.767              | 1,08                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 100.639.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.625% 31/12/2027 <sup>^</sup> | 91.688               | 0,80                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 128.489.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.750% 31/03/2026 <sup>^</sup> | 123.972              | 1,08                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 148.713.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.750% 30/04/2026 <sup>^</sup> | 143.101              | 1,25                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 157.858.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.750% 31/05/2026 <sup>^</sup> | 151.544              | 1,32                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 159.163.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.750% 31/08/2026 <sup>^</sup> | 151.634              | 1,33                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 176.713.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.750% 31/01/2028 <sup>^</sup> | 161.175              | 1,41                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 141.040.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.875% 30/06/2026 <sup>^</sup> | 135.283              | 1,18                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 153.120.000 | United States Treasury Note/Bond<br>0.875% 30/09/2026 <sup>^</sup> | 145.793              | 1,27                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 153.434.000 | United States Treasury Note/Bond<br>1.125% 31/10/2026 <sup>^</sup> | 146.344              | 1,28                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 38.337.000  | United States Treasury Note/Bond<br>1.125% 28/02/2027 <sup>^</sup> | 36.254               | 0,32                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 187.948.000 | United States Treasury Note/Bond<br>1.125% 29/02/2028 <sup>^</sup> | 172.978              | 1,51                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 156.216.000 | United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 30/11/2026 <sup>^</sup> | 149.009              | 1,30                                  |

| Währ.                                                           |             | Bestand Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,29 %)<br>(Fortsetzung) |             |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                    |             |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                             | 152.747.000 | United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 31/12/2026 <sup>^</sup> | 145.390              | 1,27                                  |
| USD                                                             | 66.089.000  | United States Treasury Note/Bond<br>1.375% 31/08/2026 <sup>^</sup> | 63.569               | 0,56                                  |
| USD                                                             | 147.409.000 | United States Treasury Note/Bond<br>1.500% 15/08/2026 <sup>^</sup> | 142.181              | 1,24                                  |
| USD                                                             | 133.384.000 | United States Treasury Note/Bond<br>1.625% 15/05/2026 <sup>^</sup> | 129.565              | 1,13                                  |
| USD                                                             | 51.805.000  | United States Treasury Note/Bond<br>1.625% 30/09/2026 <sup>^</sup> | 49.933               | 0,44                                  |
| USD                                                             | 65.039.000  | United States Treasury Note/Bond<br>1.625% 31/10/2026 <sup>^</sup> | 62.557               | 0,55                                  |
| USD                                                             | 59.512.000  | United States Treasury Note/Bond<br>1.625% 30/11/2026 <sup>^</sup> | 57.141               | 0,50                                  |
| USD                                                             | 63.585.000  | United States Treasury Note/Bond<br>1.750% 31/12/2026 <sup>^</sup> | 61.089               | 0,53                                  |
| USD                                                             | 67.592.000  | United States Treasury Note/Bond<br>1.875% 30/06/2026 <sup>^</sup> | 65.701               | 0,57                                  |
| USD                                                             | 66.227.000  | United States Treasury Note/Bond<br>1.875% 31/07/2026 <sup>^</sup> | 64.269               | 0,56                                  |
| USD                                                             | 142.008.000 | United States Treasury Note/Bond<br>1.875% 28/02/2027 <sup>^</sup> | 136.289              | 1,19                                  |
| USD                                                             | 137.899.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.000% 15/11/2026 <sup>^</sup> | 133.342              | 1,17                                  |
| USD                                                             | 68.464.000  | United States Treasury Note/Bond<br>2.125% 31/05/2026 <sup>^</sup> | 66.854               | 0,58                                  |
| USD                                                             | 57.228.000  | United States Treasury Note/Bond<br>2.250% 31/03/2026 <sup>^</sup> | 56.115               | 0,49                                  |
| USD                                                             | 120.362.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.250% 15/02/2027 <sup>^</sup> | 116.431              | 1,02                                  |
| USD                                                             | 118.924.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.250% 15/08/2027 <sup>^</sup> | 114.172              | 1,00                                  |
| USD                                                             | 96.320.000  | United States Treasury Note/Bond<br>2.250% 15/11/2027 <sup>^</sup> | 92.102               | 0,81                                  |
| USD                                                             | 57.873.000  | United States Treasury Note/Bond<br>2.375% 30/04/2026 <sup>^</sup> | 56.752               | 0,50                                  |
| USD                                                             | 147.638.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.375% 15/05/2027 <sup>^</sup> | 142.632              | 1,25                                  |
| USD                                                             | 137.780.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.500% 31/03/2027 <sup>^</sup> | 133.760              | 1,17                                  |
| USD                                                             | 131.185.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.625% 31/05/2027 <sup>^</sup> | 127.372              | 1,11                                  |
| USD                                                             | 132.400.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.750% 30/04/2027 <sup>^</sup> | 129.033              | 1,13                                  |
| USD                                                             | 125.515.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.750% 31/07/2027 <sup>^</sup> | 121.995              | 1,07                                  |
| USD                                                             | 172.213.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.750% 15/02/2028 <sup>^</sup> | 166.401              | 1,45                                  |
| USD                                                             | 122.664.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 31/08/2027 <sup>^</sup> | 120.191              | 1,05                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand     | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,29 %) (Fortsetzung)           |             |                                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,29 %) (Fortsetzung) |             |                                                                 |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |             |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 128.188.000 | United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 <sup>^</sup> | 126.170              | 1,10                                  |
| USD                                                          | 157.256.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027 <sup>^</sup> | 155.008              | 1,36                                  |
| USD                                                          | 185.165.000 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026 <sup>^</sup> | 183.668              | 1,61                                  |
| USD                                                          | 11.604.000  | United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028              | 11.453               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 117.885.000 | United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 <sup>^</sup> | 117.249              | 1,02                                  |
| USD                                                          | 92.029.000  | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 <sup>^</sup> | 91.673               | 0,80                                  |
| USD                                                          | 186.383.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026 <sup>^</sup> | 185.575              | 1,62                                  |
| USD                                                          | 158.844.000 | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027 <sup>^</sup> | 157.994              | 1,38                                  |
| USD                                                          | 156.918.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027 <sup>^</sup> | 156.526              | 1,37                                  |
| USD                                                          | 117.306.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 <sup>^</sup> | 116.990              | 1,02                                  |
| USD                                                          | 245.470.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 <sup>^</sup> | 244.856              | 2,14                                  |
| USD                                                          | 139.383.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027 <sup>^</sup> | 139.367              | 1,22                                  |
| USD                                                          | 127.532.000 | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027 <sup>^</sup> | 127.642              | 1,12                                  |
| USD                                                          | 46.392.000  | United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028              | 46.419               | 0,41                                  |
| USD                                                          | 108.655.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026 <sup>^</sup> | 108.748              | 0,95                                  |
| USD                                                          | 163.918.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026 <sup>^</sup> | 164.174              | 1,44                                  |
| USD                                                          | 107.911.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027 <sup>^</sup> | 108.147              | 0,95                                  |
| USD                                                          | 144.858.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 <sup>^</sup> | 145.197              | 1,27                                  |
| USD                                                          | 113.209.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027              | 113.510              | 0,99                                  |
| USD                                                          | 120.101.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 <sup>^</sup> | 120.570              | 1,05                                  |
| USD                                                          | 100.225.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 <sup>^</sup> | 100.601              | 0,88                                  |
| USD                                                          | 156.846.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027 <sup>^</sup> | 157.428              | 1,38                                  |
| USD                                                          | 129.922.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026 <sup>^</sup> | 130.419              | 1,14                                  |

| Währ.                                                        | Bestand     | Anlagen                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,29 %) (Fortsetzung) |             |                                                                                |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |             |                                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 156.901.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026 <sup>^</sup>                | 157.551              | 1,38                                  |
| USD                                                          | 149.466.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 <sup>^</sup>                | 150.207              | 1,31                                  |
| USD                                                          | 160.713.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028 <sup>^</sup>                | 161.906              | 1,42                                  |
| USD                                                          | 166.690.000 | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028                             | 168.005              | 1,47                                  |
| USD                                                          | 185.925.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026 <sup>^</sup>                | 186.746              | 1,63                                  |
| USD                                                          | 113.522.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026 <sup>^</sup>                | 114.050              | 1,00                                  |
| USD                                                          | 134.444.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026 <sup>^</sup>                | 135.263              | 1,18                                  |
| USD                                                          | 157.503.000 | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>                | 158.900              | 1,39                                  |
| USD                                                          | 172.211.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026 <sup>^</sup>                | 172.884              | 1,51                                  |
| USD                                                          | 108.693.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>                | 109.338              | 0,96                                  |
| USD                                                          | 156.681.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027 <sup>^</sup>                | 158.278              | 1,38                                  |
| USD                                                          | 157.396.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 <sup>^</sup>                | 159.081              | 1,39                                  |
| USD                                                          | 55.441.000  | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 <sup>^</sup>                | 55.709               | 0,49                                  |
| USD                                                          | 185.785.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026 <sup>^</sup>                | 187.113              | 1,64                                  |
| USD                                                          | 119.579.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026 <sup>^</sup>                | 120.625              | 1,05                                  |
| USD                                                          | 116.658.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026 <sup>^</sup>                | 117.729              | 1,03                                  |
| USD                                                          | 129.917.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 <sup>^</sup>                | 131.181              | 1,15                                  |
| USD                                                          | 157.836.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027 <sup>^</sup>                | 160.055              | 1,40                                  |
| USD                                                          | 158.958.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026 <sup>^</sup>                | 160.318              | 1,40                                  |
| USD                                                          | 191.819.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026 <sup>^</sup>                | 193.632              | 1,69                                  |
| USD                                                          | 207.046.000 | United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 4.000% 28/02/2030 <sup>^</sup> | 197.583              | 1,73                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |             |                                                                                | 11.345.584           | 99,20                                 |
| Anleihen - insgesamt                                         |             |                                                                                | 11.345.584           | 99,20                                 |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währung                                                            | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,14) %)          |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (29. Februar 2024: (0,14) %)   |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| CHF                                                                | 123.492.099      | USD     | 136.420.814       | 136.871.266                         | 04.03.2025 | 451                                          | 0,00                     |
| CHF                                                                | 1.126.528        | USD     | 1.254.160         | 1.248.575                           | 04.03.2025 | (5)                                          | (0,00)                   |
| CHF                                                                | 704.211          | USD     | 783.124           | 783.129                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                | 118.325.923      | USD     | 131.586.705       | 131.586.126                         | 02.04.2025 | (1)                                          | (0,00)                   |
| EUR                                                                | 1.653.522.175    | USD     | 1.721.221.527     | 1.719.663.885                       | 04.03.2025 | (1.556)                                      | (0,01)                   |
| EUR                                                                | 6.641.454        | USD     | 6.882.535         | 6.907.113                           | 04.03.2025 | 25                                           | 0,00                     |
| EUR                                                                | 1.655.786.490    | USD     | 1.724.546.319     | 1.724.547.264                       | 02.04.2025 | 1                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                | 438.488.083      | USD     | 544.809.796       | 552.121.961                         | 04.03.2025 | 7.311                                        | 0,06                     |
| GBP                                                                | 4.266.503        | USD     | 5.384.223         | 5.372.166                           | 04.03.2025 | (13)                                         | (0,00)                   |
| GBP                                                                | 191.490          | USD     | 241.098           | 241.100                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                | 429.314.097      | USD     | 540.539.077       | 540.536.795                         | 02.04.2025 | (2)                                          | (0,00)                   |
| MXN                                                                | 6.743.341.315    | USD     | 328.060.960       | 328.470.801                         | 04.03.2025 | 410                                          | 0,00                     |
| MXN                                                                | 122.577.684      | USD     | 5.988.819         | 5.970.808                           | 04.03.2025 | (19)                                         | 0,00                     |
| MXN                                                                | 6.545.316.743    | USD     | 314.502.823       | 317.494.452                         | 02.04.2025 | 2.990                                        | 0,03                     |
| MXN                                                                | 290.127.279      | USD     | 14.093.037        | 14.073.237                          | 02.04.2025 | (20)                                         | 0,00                     |
| MXN                                                                | 6.452.656.907    | USD     | 308.391.239       | 311.588.587                         | 05.05.2025 | 3.197                                        | 0,03                     |
| MXN                                                                | 635.436.136      | USD     | 30.809.910        | 30.684.205                          | 05.05.2025 | (127)                                        | (0,00)                   |
| MXN                                                                | 9.876.466.369    | USD     | 475.213.227       | 475.140.402                         | 03.06.2025 | (73)                                         | 0,00                     |
| USD                                                                | 4.391.389        | CHF     | 3.974.546         | 4.391.389                           | 04.03.2025 | (13)                                         | (0,00)                   |
| USD                                                                | 2.237.770        | CHF     | 2.009.470         | 2.237.770                           | 04.03.2025 | 11                                           | 0,00                     |
| USD                                                                | 652.793          | CHF     | 587.013           | 652.793                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                | 18.344.990       | EUR     | 17.540.489        | 18.344.990                          | 04.03.2025 | 104                                          | 0,00                     |
| USD                                                                | 1.775.696        | EUR     | 1.715.993         | 1.775.696                           | 04.03.2025 | (9)                                          | (0,00)                   |
| USD                                                                | 2.058.856        | EUR     | 1.976.773         | 2.058.856                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                | 12.481.980       | GBP     | 10.054.611        | 12.481.980                          | 04.03.2025 | (179)                                        | (0,00)                   |
| USD                                                                | 6.979.428        | GBP     | 5.529.224         | 6.979.428                           | 04.03.2025 | 18                                           | 0,00                     |
| USD                                                                | 551.822          | GBP     | 438.280           | 551.822                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                | 39.367.599       | MXN     | 814.721.400       | 39.367.599                          | 04.03.2025 | (317)                                        | (0,00)                   |
| USD                                                                | 905.840          | MXN     | 18.464.435        | 905.840                             | 04.03.2025 | 6                                            | 0,00                     |
| USD                                                                | 18.230.418       | MXN     | 379.680.828       | 18.230.418                          | 02.04.2025 | (187)                                        | (0,00)                   |
| USD                                                                | 28.835.706       | MXN     | 597.767.104       | 28.835.706                          | 05.05.2025 | (29)                                         | (0,00)                   |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt  |                  |         |                   |                                     |            | 14.524                                       | 0,12                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                     |            | (2.550)                                      | (0,01)                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten         |                  |         |                   |                                     |            | 11.974                                       | 0,11                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                           |                  |         |                   |                                     |            | 11.974                                       | 0,11                     |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ. | Bestand Anlagen                                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|       | Gesamtwert der Anlagen                                                                            | 11.357.558           | 99,31                                 |
|       | Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,00 %)                                              |                      |                                       |
|       | OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,00 %)                            |                      |                                       |
| USD   | 37.967.671 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~                                                | 37.968               | 0,33                                  |
|       | Zahlungsmittel†                                                                                   | 6.432                | 0,06                                  |
|       | Sonstiges Nettovermögen                                                                           | 35.108               | 0,30                                  |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres | 11.437.066           | 100,00                                |

† Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.  
^ Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.  
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.  
Ø Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 11.345.584           | 89,85                                     |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-<br>Derivate)             | 14.524               | 0,12                                      |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 37.968               | 0,30                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 1.229.221            | 9,73                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 12.627.297           | 100,00                                    |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,35 %) |                                                                              |                      |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,35 %)                                                                                                                   |                                                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %)                                                                                                         |                                                                              |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                         |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 1.703.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.375% 31/07/2027 <sup>^</sup> | 1.563                | 0,35                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.732.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.375% 30/09/2027 <sup>^</sup> | 1.581                | 0,35                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.159.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.500% 30/04/2027 <sup>^</sup> | 1.076                | 0,24                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.123.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.500% 31/05/2027 <sup>^</sup> | 1.040                | 0,23                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.265.600 United States Treasury Note/Bond<br>0.500% 30/06/2027 <sup>^</sup> | 1.169                | 0,26                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.280.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.500% 31/08/2027 <sup>^</sup> | 1.175                | 0,26                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.788.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.500% 31/10/2027 <sup>^</sup> | 1.632                | 0,36                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.891.600 United States Treasury Note/Bond<br>0.625% 31/07/2026              | 1.804                | 0,40                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 935.600 United States Treasury Note/Bond<br>0.625% 31/03/2027                | 873                  | 0,19                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.752.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.625% 30/11/2027 <sup>^</sup> | 1.601                | 0,36                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.055.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.625% 31/12/2027 <sup>^</sup> | 1.872                | 0,42                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.537.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.625% 15/05/2030 <sup>^</sup> | 2.134                | 0,48                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 3.931.400 United States Treasury Note/Bond<br>0.625% 15/08/2030 <sup>^</sup> | 3.277                | 0,73                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.355.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.750% 31/03/2026 <sup>^</sup> | 1.307                | 0,29                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.783.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.750% 30/04/2026 <sup>^</sup> | 1.716                | 0,38                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.029.600 United States Treasury Note/Bond<br>0.750% 31/05/2026 <sup>^</sup> | 1.948                | 0,43                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.132.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.750% 31/08/2026 <sup>^</sup> | 2.031                | 0,45                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.219.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.750% 31/01/2028              | 2.024                | 0,45                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 1.852.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.875% 30/06/2026              | 1.776                | 0,40                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.054.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.875% 30/09/2026 <sup>^</sup> | 1.956                | 0,44                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 3.930.000 United States Treasury Note/Bond<br>0.875% 15/11/2030 <sup>^</sup> | 3.300                | 0,74                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 2.129.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.000% 31/07/2028              | 1.928                | 0,43                                  |

| Währ.                                                           | Bestand Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %)<br>(Fortsetzung) |                                                                              |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                    |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                             | 2.033.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.125% 31/10/2026 <sup>^</sup> | 1.939                | 0,43                                  |
| USD                                                             | 590.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.125% 28/02/2027                | 558                  | 0,12                                  |
| USD                                                             | 1.962.600 United States Treasury Note/Bond<br>1.125% 29/02/2028              | 1.806                | 0,40                                  |
| USD                                                             | 2.103.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.125% 31/08/2028 <sup>^</sup> | 1.908                | 0,43                                  |
| USD                                                             | 3.803.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.125% 15/02/2031 <sup>^</sup> | 3.222                | 0,72                                  |
| USD                                                             | 1.330.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.125% 15/05/2040              | 847                  | 0,19                                  |
| USD                                                             | 1.711.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.125% 15/08/2040              | 1.079                | 0,24                                  |
| USD                                                             | 2.058.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 30/11/2026 <sup>^</sup> | 1.963                | 0,44                                  |
| USD                                                             | 2.030.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 31/12/2026              | 1.932                | 0,43                                  |
| USD                                                             | 2.045.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 31/03/2028              | 1.885                | 0,42                                  |
| USD                                                             | 1.960.600 United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 30/04/2028              | 1.803                | 0,40                                  |
| USD                                                             | 1.962.600 United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 31/05/2028 <sup>^</sup> | 1.801                | 0,40                                  |
| USD                                                             | 1.803.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 30/06/2028 <sup>^</sup> | 1.650                | 0,37                                  |
| USD                                                             | 2.140.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 30/09/2028 <sup>^</sup> | 1.946                | 0,43                                  |
| USD                                                             | 3.849.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 15/08/2031 <sup>^</sup> | 3.233                | 0,72                                  |
| USD                                                             | 2.134.600 United States Treasury Note/Bond<br>1.250% 15/05/2050              | 1.078                | 0,24                                  |
| USD                                                             | 995.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.375% 31/08/2026                | 957                  | 0,21                                  |
| USD                                                             | 2.065.600 United States Treasury Note/Bond<br>1.375% 31/10/2028 <sup>^</sup> | 1.883                | 0,42                                  |
| USD                                                             | 1.941.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.375% 31/12/2028 <sup>^</sup> | 1.762                | 0,39                                  |
| USD                                                             | 3.533.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.375% 15/11/2031 <sup>^</sup> | 2.971                | 0,66                                  |
| USD                                                             | 1.901.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.375% 15/11/2040              | 1.243                | 0,28                                  |
| USD                                                             | 2.405.600 United States Treasury Note/Bond<br>1.375% 15/08/2050              | 1.248                | 0,28                                  |
| USD                                                             | 1.988.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.500% 15/08/2026              | 1.918                | 0,43                                  |
| USD                                                             | 1.999.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.500% 30/11/2028              | 1.827                | 0,41                                  |
| USD                                                             | 2.026.000 United States Treasury Note/Bond<br>1.500% 15/02/2030 <sup>^</sup> | 1.798                | 0,40                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                 |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |           |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.871.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 <sup>^</sup> | 1.817                | 0,41                                  |
| USD                                                          | 815.000   | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 <sup>^</sup> | 786                  | 0,18                                  |
| USD                                                          | 964.000   | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026              | 927                  | 0,21                                  |
| USD                                                          | 884.000   | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026              | 849                  | 0,19                                  |
| USD                                                          | 1.665.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029              | 1.506                | 0,34                                  |
| USD                                                          | 3.781.600 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 <sup>^</sup> | 3.277                | 0,73                                  |
| USD                                                          | 2.076.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050              | 1.150                | 0,26                                  |
| USD                                                          | 935.000   | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 <sup>^</sup> | 898                  | 0,20                                  |
| USD                                                          | 1.914.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029              | 1.759                | 0,39                                  |
| USD                                                          | 1.291.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 <sup>^</sup> | 1.168                | 0,26                                  |
| USD                                                          | 2.351.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 <sup>^</sup> | 1.604                | 0,36                                  |
| USD                                                          | 1.018.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026              | 990                  | 0,22                                  |
| USD                                                          | 1.006.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026              | 976                  | 0,22                                  |
| USD                                                          | 1.882.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027              | 1.806                | 0,40                                  |
| USD                                                          | 1.831.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 <sup>^</sup> | 1.689                | 0,38                                  |
| USD                                                          | 3.824.600 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 <sup>^</sup> | 3.310                | 0,74                                  |
| USD                                                          | 1.999.600 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 <sup>^</sup> | 1.414                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 2.317.500 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 <sup>^</sup> | 1.368                | 0,31                                  |
| USD                                                          | 2.556.600 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 <sup>^</sup> | 1.498                | 0,33                                  |
| USD                                                          | 1.849.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026              | 1.788                | 0,40                                  |
| USD                                                          | 1.974.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041              | 1.396                | 0,31                                  |
| USD                                                          | 1.787.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 <sup>^</sup> | 1.100                | 0,25                                  |
| USD                                                          | 2.701.000 | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051              | 1.637                | 0,37                                  |
| USD                                                          | 1.043.000 | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026              | 1.018                | 0,23                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                 |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |           |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.101.600 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 <sup>^</sup> | 1.080                | 0,24                                  |
| USD                                                          | 1.614.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027              | 1.561                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 1.696.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 <sup>^</sup> | 1.628                | 0,36                                  |
| USD                                                          | 1.700.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 <sup>^</sup> | 1.626                | 0,36                                  |
| USD                                                          | 1.899.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 <sup>^</sup> | 1.417                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 1.255.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046              | 854                  | 0,19                                  |
| USD                                                          | 1.615.100 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 <sup>^</sup> | 1.058                | 0,24                                  |
| USD                                                          | 2.166.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052              | 1.392                | 0,31                                  |
| USD                                                          | 902.000   | United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026              | 885                  | 0,20                                  |
| USD                                                          | 2.061.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 <sup>^</sup> | 1.991                | 0,44                                  |
| USD                                                          | 1.728.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 <sup>^</sup> | 1.623                | 0,36                                  |
| USD                                                          | 1.682.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>^</sup> | 1.577                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 1.771.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042              | 1.324                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 1.369.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 <sup>^</sup> | 919                  | 0,21                                  |
| USD                                                          | 2.344.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 <sup>^</sup> | 1.560                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 1.821.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 <sup>^</sup> | 1.768                | 0,39                                  |
| USD                                                          | 1.093.000 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045              | 797                  | 0,18                                  |
| USD                                                          | 828.000   | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 <sup>^</sup> | 596                  | 0,13                                  |
| USD                                                          | 988.000   | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046              | 709                  | 0,16                                  |
| USD                                                          | 1.596.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027              | 1.550                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 2.081.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 <sup>^</sup> | 1.977                | 0,44                                  |
| USD                                                          | 1.385.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 <sup>^</sup> | 1.308                | 0,29                                  |
| USD                                                          | 1.637.600 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 <sup>^</sup> | 1.596                | 0,36                                  |
| USD                                                          | 1.597.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 <sup>^</sup> | 1.552                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 2.173.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 <sup>^</sup> | 2.100                | 0,47                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |           |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.529.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.750% 31/05/2029 <sup>^</sup> | 1.455                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 3.145.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.750% 15/08/2032 <sup>^</sup> | 2.869                | 0,64                                  |
| USD                                                          | 648.600   | United States Treasury Note/Bond<br>2.750% 15/08/2042 <sup>^</sup> | 511                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 690.000   | United States Treasury Note/Bond<br>2.750% 15/11/2042              | 541                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 1.239.600 | United States Treasury Note/Bond<br>2.750% 15/08/2047              | 918                  | 0,20                                  |
| USD                                                          | 1.241.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.750% 15/11/2047 <sup>^</sup> | 917                  | 0,20                                  |
| USD                                                          | 2.023.600 | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 15/05/2028              | 1.957                | 0,44                                  |
| USD                                                          | 2.310.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 15/08/2028 <sup>^</sup> | 2.228                | 0,50                                  |
| USD                                                          | 1.603.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 30/04/2029              | 1.534                | 0,34                                  |
| USD                                                          | 3.235.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 15/05/2032 <sup>^</sup> | 2.986                | 0,67                                  |
| USD                                                          | 1.060.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 15/05/2043              | 842                  | 0,19                                  |
| USD                                                          | 681.000   | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 15/08/2045 <sup>^</sup> | 528                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 577.000   | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 15/11/2046              | 441                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 1.670.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 15/05/2049              | 1.248                | 0,28                                  |
| USD                                                          | 1.908.000 | United States Treasury Note/Bond<br>2.875% 15/05/2052 <sup>^</sup> | 1.410                | 0,31                                  |
| USD                                                          | 566.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.000% 15/05/2042              | 465                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 919.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.000% 15/11/2044              | 732                  | 0,16                                  |
| USD                                                          | 619.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.000% 15/05/2045              | 491                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 560.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.000% 15/11/2045 <sup>^</sup> | 442                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 930.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.000% 15/02/2047              | 725                  | 0,16                                  |
| USD                                                          | 916.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.000% 15/05/2047              | 713                  | 0,16                                  |
| USD                                                          | 1.381.600 | United States Treasury Note/Bond<br>3.000% 15/02/2048 <sup>^</sup> | 1.067                | 0,24                                  |
| USD                                                          | 1.587.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.000% 15/08/2048 <sup>^</sup> | 1.220                | 0,27                                  |
| USD                                                          | 1.644.600 | United States Treasury Note/Bond<br>3.000% 15/02/2049              | 1.261                | 0,28                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |           |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.100.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.000% 15/08/2052              | 1.592                | 0,36                                  |
| USD                                                          | 1.731.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 31/08/2027 <sup>^</sup> | 1.696                | 0,38                                  |
| USD                                                          | 2.143.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 15/11/2028 <sup>^</sup> | 2.079                | 0,46                                  |
| USD                                                          | 1.379.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 31/08/2029              | 1.329                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 573.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 15/11/2041              | 483                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 601.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 15/02/2042              | 505                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 560.600   | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 15/02/2043              | 464                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 928.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 15/08/2044 <sup>^</sup> | 756                  | 0,17                                  |
| USD                                                          | 1.350.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.125% 15/05/2048              | 1.064                | 0,24                                  |
| USD                                                          | 1.812.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.250% 30/06/2027              | 1.783                | 0,40                                  |
| USD                                                          | 1.492.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.250% 30/06/2029              | 1.447                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 1.559.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.250% 15/05/2042 <sup>^</sup> | 1.328                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 2.088.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.375% 15/09/2027              | 2.058                | 0,46                                  |
| USD                                                          | 3.486.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.375% 15/05/2033 <sup>^</sup> | 3.299                | 0,74                                  |
| USD                                                          | 1.347.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.375% 15/08/2042              | 1.165                | 0,26                                  |
| USD                                                          | 840.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.375% 15/05/2044              | 714                  | 0,16                                  |
| USD                                                          | 1.609.600 | United States Treasury Note/Bond<br>3.375% 15/11/2048 <sup>^</sup> | 1.323                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 2.175.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.500% 30/09/2026 <sup>^</sup> | 2.157                | 0,48                                  |
| USD                                                          | 1.518.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.500% 31/01/2028 <sup>^</sup> | 1.498                | 0,33                                  |
| USD                                                          | 1.533.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.500% 30/04/2028              | 1.511                | 0,34                                  |
| USD                                                          | 2.182.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.500% 30/09/2029              | 2.136                | 0,48                                  |
| USD                                                          | 1.291.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.500% 31/01/2030              | 1.261                | 0,28                                  |
| USD                                                          | 1.171.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.500% 30/04/2030              | 1.142                | 0,25                                  |
| USD                                                          | 3.530.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.500% 15/02/2033 <sup>^</sup> | 3.378                | 0,75                                  |
| USD                                                          | 387.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.500% 15/02/2039              | 355                  | 0,08                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |           |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.543.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 15/05/2026 <sup>^</sup> | 1.535                | 0,34                                  |
| USD                                                          | 1.401.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 31/03/2028 <sup>^</sup> | 1.387                | 0,31                                  |
| USD                                                          | 1.596.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 31/05/2028              | 1.579                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 2.191.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 31/08/2029 <sup>^</sup> | 2.157                | 0,48                                  |
| USD                                                          | 1.300.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 31/03/2030              | 1.276                | 0,28                                  |
| USD                                                          | 1.461.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 30/09/2031              | 1.422                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 671.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 15/08/2043 <sup>^</sup> | 595                  | 0,13                                  |
| USD                                                          | 875.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 15/02/2044              | 773                  | 0,17                                  |
| USD                                                          | 2.079.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 15/02/2053 <sup>^</sup> | 1.782                | 0,40                                  |
| USD                                                          | 2.082.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.625% 15/05/2053              | 1.785                | 0,40                                  |
| USD                                                          | 1.107.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.750% 15/04/2026 <sup>^</sup> | 1.103                | 0,25                                  |
| USD                                                          | 2.182.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.750% 31/08/2026 <sup>^</sup> | 2.173                | 0,49                                  |
| USD                                                          | 2.082.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.750% 15/08/2027              | 2.071                | 0,46                                  |
| USD                                                          | 2.014.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.750% 31/12/2028 <sup>^</sup> | 1.996                | 0,45                                  |
| USD                                                          | 1.160.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.750% 31/05/2030              | 1.144                | 0,26                                  |
| USD                                                          | 1.156.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.750% 30/06/2030              | 1.140                | 0,25                                  |
| USD                                                          | 1.224.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.750% 31/12/2030 <sup>^</sup> | 1.204                | 0,27                                  |
| USD                                                          | 1.856.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.750% 31/08/2031              | 1.820                | 0,41                                  |
| USD                                                          | 549.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.750% 15/08/2041              | 505                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 693.100   | United States Treasury Note/Bond<br>3.750% 15/11/2043              | 624                  | 0,14                                  |
| USD                                                          | 2.130.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 15/10/2027 <sup>^</sup> | 2.125                | 0,47                                  |
| USD                                                          | 1.644.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 30/11/2027              | 1.640                | 0,37                                  |
| USD                                                          | 1.634.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 31/12/2027 <sup>^</sup> | 1.630                | 0,36                                  |
| USD                                                          | 1.181.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 30/09/2029              | 1.174                | 0,26                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |           |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.283.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 30/11/2029              | 1.275                | 0,28                                  |
| USD                                                          | 1.176.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 31/12/2029 <sup>^</sup> | 1.169                | 0,26                                  |
| USD                                                          | 3.782.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 15/08/2033 <sup>^</sup> | 3.705                | 0,83                                  |
| USD                                                          | 4.157.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 15/08/2034 <sup>^</sup> | 4.054                | 0,90                                  |
| USD                                                          | 459.000   | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 15/08/2040              | 432                  | 0,10                                  |
| USD                                                          | 1.366.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 15/02/2043              | 1.260                | 0,28                                  |
| USD                                                          | 1.371.000 | United States Treasury Note/Bond<br>3.875% 15/05/2043              | 1.262                | 0,28                                  |
| USD                                                          | 1.835.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 15/01/2027 <sup>^</sup> | 1.835                | 0,41                                  |
| USD                                                          | 1.819.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 15/12/2027              | 1.821                | 0,41                                  |
| USD                                                          | 1.406.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 29/02/2028 <sup>^</sup> | 1.407                | 0,31                                  |
| USD                                                          | 1.532.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 30/06/2028              | 1.533                | 0,34                                  |
| USD                                                          | 2.157.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 31/01/2029 <sup>^</sup> | 2.157                | 0,48                                  |
| USD                                                          | 2.188.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 31/07/2029 <sup>^</sup> | 2.188                | 0,49                                  |
| USD                                                          | 1.294.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 31/10/2029              | 1.293                | 0,29                                  |
| USD                                                          | 3.694.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 28/02/2030              | 3.693                | 0,82                                  |
| USD                                                          | 1.280.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 31/07/2030              | 1.277                | 0,29                                  |
| USD                                                          | 1.729.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 31/01/2031 <sup>^</sup> | 1.722                | 0,38                                  |
| USD                                                          | 3.662.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 15/02/2034 <sup>^</sup> | 3.612                | 0,81                                  |
| USD                                                          | 1.364.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 15/11/2042              | 1.282                | 0,29                                  |
| USD                                                          | 2.063.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.000% 15/11/2052              | 1.891                | 0,42                                  |
| USD                                                          | 1.555.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 15/06/2026 <sup>^</sup> | 1.556                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 2.150.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 31/10/2026              | 2.153                | 0,48                                  |
| USD                                                          | 772.000   | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 31/01/2027              | 774                  | 0,17                                  |
| USD                                                          | 1.933.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 15/02/2027 <sup>^</sup> | 1.938                | 0,43                                  |
| USD                                                          | 2.370.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 28/02/2027              | 2.376                | 0,53                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |           |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.557.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 30/09/2027              | 1.563                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 1.649.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 31/10/2027              | 1.655                | 0,37                                  |
| USD                                                          | 2.107.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 15/11/2027              | 2.115                | 0,47                                  |
| USD                                                          | 1.562.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 31/07/2028              | 1.569                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 2.081.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 31/03/2029 <sup>^</sup> | 2.090                | 0,47                                  |
| USD                                                          | 2.185.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 31/10/2029 <sup>^</sup> | 2.195                | 0,49                                  |
| USD                                                          | 2.200.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 30/11/2029 <sup>^</sup> | 2.211                | 0,49                                  |
| USD                                                          | 1.113.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 31/08/2030              | 1.117                | 0,25                                  |
| USD                                                          | 1.787.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 31/03/2031 <sup>^</sup> | 1.792                | 0,40                                  |
| USD                                                          | 1.414.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 31/07/2031 <sup>^</sup> | 1.417                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 1.476.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 31/10/2031 <sup>^</sup> | 1.478                | 0,33                                  |
| USD                                                          | 1.378.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 30/11/2031              | 1.380                | 0,31                                  |
| USD                                                          | 3.497.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 15/11/2032 <sup>^</sup> | 3.498                | 0,78                                  |
| USD                                                          | 1.306.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 15/08/2044              | 1.235                | 0,28                                  |
| USD                                                          | 2.249.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.125% 15/08/2053 <sup>^</sup> | 2.109                | 0,47                                  |
| USD                                                          | 2.155.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 30/11/2026              | 2.163                | 0,48                                  |
| USD                                                          | 1.561.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 31/12/2026              | 1.567                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 1.975.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 15/03/2027 <sup>^</sup> | 1.985                | 0,44                                  |
| USD                                                          | 1.603.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 15/01/2028 <sup>^</sup> | 1.615                | 0,36                                  |
| USD                                                          | 2.250.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 15/02/2028              | 2.268                | 0,51                                  |
| USD                                                          | 2.245.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 28/02/2029 <sup>^</sup> | 2.265                | 0,51                                  |
| USD                                                          | 2.185.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 30/06/2029              | 2.206                | 0,49                                  |
| USD                                                          | 2.122.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 31/01/2030              | 2.144                | 0,48                                  |
| USD                                                          | 1.740.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 28/02/2031              | 1.756                | 0,39                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |           |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.822.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 30/06/2031 <sup>^</sup> | 1.839                | 0,41                                  |
| USD                                                          | 4.069.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 15/11/2034 <sup>^</sup> | 4.085                | 0,91                                  |
| USD                                                          | 420.000   | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 15/05/2039              | 416                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 532.000   | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 15/11/2040              | 522                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 2.447.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 15/02/2054              | 2.347                | 0,52                                  |
| USD                                                          | 2.164.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.250% 15/08/2054 <sup>^</sup> | 2.079                | 0,46                                  |
| USD                                                          | 2.438.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 31/07/2026              | 2.449                | 0,55                                  |
| USD                                                          | 1.444.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/08/2026              | 1.451                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 1.791.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/12/2026 <sup>^</sup> | 1.802                | 0,40                                  |
| USD                                                          | 2.145.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/07/2027 <sup>^</sup> | 2.164                | 0,48                                  |
| USD                                                          | 1.708.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 31/08/2028 <sup>^</sup> | 1.729                | 0,39                                  |
| USD                                                          | 1.916.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 30/11/2028 <sup>^</sup> | 1.941                | 0,43                                  |
| USD                                                          | 2.139.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 31/12/2029 <sup>^</sup> | 2.172                | 0,48                                  |
| USD                                                          | 1.187.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 30/11/2030              | 1.206                | 0,27                                  |
| USD                                                          | 1.308.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 31/01/2032 <sup>^</sup> | 1.329                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 3.665.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/05/2034 <sup>^</sup> | 3.717                | 0,83                                  |
| USD                                                          | 331.600   | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/02/2038              | 335                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 547.200   | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/11/2039              | 547                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 539.000   | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/05/2040              | 538                  | 0,12                                  |
| USD                                                          | 488.000   | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/05/2041              | 485                  | 0,11                                  |
| USD                                                          | 1.454.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.375% 15/08/2043              | 1.429                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 2.324.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.500% 31/03/2026              | 2.333                | 0,52                                  |
| USD                                                          | 1.333.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.500% 15/07/2026 <sup>^</sup> | 1.341                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 1.841.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.500% 15/04/2027              | 1.860                | 0,42                                  |
| USD                                                          | 2.160.000 | United States Treasury Note/Bond<br>4.500% 15/05/2027 <sup>^</sup> | 2.183                | 0,49                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                 |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |           |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.182.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029              | 2.224                | 0,50                                  |
| USD                                                          | 1.833.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031 <sup>^</sup> | 1.877                | 0,42                                  |
| USD                                                          | 3.961.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 <sup>^</sup> | 4.056                | 0,91                                  |
| USD                                                          | 411.000   | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036              | 425                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 377.000   | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038              | 386                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 319.000   | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039 <sup>^</sup> | 324                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.307.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044 <sup>^</sup> | 1.303                | 0,29                                  |
| USD                                                          | 2.210.000 | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2054 <sup>^</sup> | 2.216                | 0,49                                  |
| USD                                                          | 1.522.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 <sup>^</sup> | 1.529                | 0,34                                  |
| USD                                                          | 2.445.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026              | 2.463                | 0,55                                  |
| USD                                                          | 1.631.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026              | 1.645                | 0,37                                  |
| USD                                                          | 1.571.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026              | 1.585                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 1.721.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 <sup>^</sup> | 1.738                | 0,39                                  |
| USD                                                          | 2.168.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027              | 2.199                | 0,49                                  |
| USD                                                          | 1.797.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028 <sup>^</sup> | 1.834                | 0,41                                  |
| USD                                                          | 2.185.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029 <sup>^</sup> | 2.236                | 0,50                                  |
| USD                                                          | 1.600.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030              | 1.645                | 0,37                                  |
| USD                                                          | 1.404.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031 <sup>^</sup> | 1.446                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 1.816.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031              | 1.870                | 0,42                                  |
| USD                                                          | 1.880.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035              | 1.945                | 0,43                                  |
| USD                                                          | 487.500   | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040              | 500                  | 0,11                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 99,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                                |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                                 |           |                                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.313.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044 <sup>^</sup>                | 1.329                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 1.230.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044                             | 1.243                | 0,28                                  |
| USD                                                          | 2.156.000 | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054                             | 2.202                | 0,49                                  |
| USD                                                          | 960.000   | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2055                             | 984                  | 0,22                                  |
| USD                                                          | 238.000   | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037                             | 251                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 552.000   | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041                             | 573                  | 0,13                                  |
| USD                                                          | 1.309.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043                             | 1.348                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 410.000   | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045                             | 422                  | 0,09                                  |
| USD                                                          | 2.262.000 | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053                             | 2.351                | 0,52                                  |
| USD                                                          | 2.150.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026 <sup>^</sup>                | 2.168                | 0,48                                  |
| USD                                                          | 2.438.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026                             | 2.461                | 0,55                                  |
| USD                                                          | 1.869.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028                             | 1.924                | 0,43                                  |
| USD                                                          | 1.635.000 | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030 <sup>^</sup>                | 1.702                | 0,38                                  |
| USD                                                          | 310.000   | United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037                             | 333                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 338.000   | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 <sup>^</sup>                | 361                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 8.000     | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027                             | 8                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 162.000   | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029                             | 176                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 12.000    | United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030                             | 13                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 2.426.600 | United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 4.000% 28/02/2030 <sup>^</sup> | 2.316                | 0,52                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |           |                                                                                | 444.851              | 99,27                                 |
| Anleihen - insgesamt                                         |           |                                                                                | 444.851              | 99,27                                 |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währung                                                            | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegen-<br>des Engagement<br>(USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,11) %)          |                  |         |                   |                                             |            |                                                    |                               |
| Devisenterminkontrakte <sup>Ø</sup> (29. Februar 2024: (0,11) %)   |                  |         |                   |                                             |            |                                                    |                               |
| AUD                                                                | 19.634.834       | USD     | 12.255.973        | 12.209.920                                  | 04.03.2025 | (46)                                               | (0,01)                        |
| AUD                                                                | 20.023.586       | USD     | 12.454.370        | 12.454.456                                  | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| GBP                                                                | 38.581.180       | USD     | 47.933.994        | 48.579.465                                  | 04.03.2025 | 646                                                | 0,14                          |
| GBP                                                                | 238.128          | USD     | 300.983           | 299.839                                     | 04.03.2025 | (1)                                                | (0,00)                        |
| GBP                                                                | 44.345           | USD     | 55.833            | 55.834                                      | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| GBP                                                                | 35.526.476       | USD     | 44.730.534        | 44.730.345                                  | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| USD                                                                | 48.904           | AUD     | 78.624            | 48.904                                      | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| USD                                                                | 3.782.890        | GBP     | 3.043.420         | 3.782.890                                   | 04.03.2025 | (51)                                               | (0,01)                        |
| USD                                                                | 957.553          | GBP     | 758.214           | 957.553                                     | 04.03.2025 | 4                                                  | 0,00                          |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt  |                  |         |                   |                                             |            | 650                                                | 0,14                          |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                             |            | (98)                                               | (0,02)                        |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten         |                  |         |                   |                                             |            | 552                                                | 0,12                          |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                           |                  |         |                   |                                             |            | 552                                                | 0,12                          |

| Währ.                                                                                       | Bestand Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      |                                                                               | 445.403              | 99,39                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,37 %)                                        |                                                                               |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (29. Februar 2024: 0,37 %)                            |                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                                                         | 25.015 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup> | 2.503                | 0,56                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                    |                                                                               | 2.503                | 0,56                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 |                                                                               | 165                  | 0,04                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                     |                                                                               | 45                   | 0,01                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |                                                                               |                      |                                       |
|                                                                                             |                                                                               | 448.116              | 100,00                                |

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 444.851              | 93,45                                     |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 650                  | 0,14                                      |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 2.503                | 0,53                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 28.028               | 5,88                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 476.032              | 100,00                                    |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.  
<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen AUD Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand   | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 98,81 %) |           |                                                               |                      |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %)                                                                                                                   |           |                                                               |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 0,46 %)                                                                                                                  |           |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 600.000   | Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029                          | 609                  | 0,03                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 800.000   | Macquarie Group Ltd 0.350%<br>03/03/2028                      | 745                  | 0,03                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 550.000   | Macquarie Group Ltd 0.625%<br>03/02/2027                      | 530                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 550.000   | Macquarie Group Ltd 0.943%<br>19/01/2029                      | 510                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 650.000   | Macquarie Group Ltd 0.950%<br>21/05/2031                      | 574                  | 0,03                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 900.000   | Macquarie Group Ltd 4.747%<br>23/01/2030                      | 969                  | 0,04                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 425.000   | National Australia Bank Ltd 1.125%<br>20/05/2031 <sup>^</sup> | 392                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 880.000   | National Australia Bank Ltd 1.250%<br>18/05/2026              | 867                  | 0,04                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.275.000 | National Australia Bank Ltd 1.375%<br>30/08/2028              | 1.220                | 0,06                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.050.000 | National Australia Bank Ltd 2.125%<br>24/05/2028              | 1.034                | 0,05                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.225.000 | National Australia Bank Ltd 3.125%<br>28/02/2030              | 1.244                | 0,06                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 474.000   | Toyota Finance Australia Ltd 0.440%<br>13/01/2028             | 445                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 575.000   | Toyota Finance Australia Ltd 2.280%<br>21/10/2027             | 569                  | 0,03                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 475.000   | Toyota Finance Australia Ltd 3.386%<br>18/03/2030             | 485                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 525.000   | Toyota Finance Australia Ltd 3.434%<br>18/06/2026             | 530                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.000.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450%<br>16/05/2029            | 940                  | 0,04                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 600.000   | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750%<br>29/03/2028            | 581                  | 0,03                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 600.000   | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000%<br>08/04/2030            | 599                  | 0,03                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 650.000   | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713%<br>12/03/2032            | 666                  | 0,03                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 575.000   | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974%<br>12/03/2036            | 596                  | 0,03                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 600.000   | Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225%<br>26/04/2033            | 634                  | 0,03                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 350.000   | Westpac Banking Corp 0.875%<br>17/04/2027                     | 338                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 850.000   | Westpac Banking Corp 1.125%<br>05/09/2027                     | 819                  | 0,04                                  |

| Währ.                                               | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (29. Februar 2024: 0,46 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 1.100.000 | Westpac Banking Corp 1.450%<br>17/07/2028                          | 1.056                | 0,05                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | Westpac Banking Corp 3.799%<br>17/01/2030 <sup>^</sup>             | 523                  | 0,02                                  |
| Australien - insgesamt                              |           |                                                                    | 17.475               | 0,80                                  |
| Österreich (29. Februar 2024: 0,73 %)               |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 900.000   | Erste Group Bank AG 0.100%<br>16/11/2028                           | 838                  | 0,04                                  |
| EUR                                                 | 600.000   | Erste Group Bank AG 0.125%<br>17/05/2028 <sup>^</sup>              | 553                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 600.000   | Erste Group Bank AG 0.250%<br>14/09/2029                           | 534                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | Erste Group Bank AG 0.250%<br>27/01/2031                           | 428                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 100.000   | Erste Group Bank AG 0.875%<br>22/05/2026                           | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 900.000   | Erste Group Bank AG 0.875%<br>13/05/2027                           | 868                  | 0,04                                  |
| EUR                                                 | 700.000   | Erste Group Bank AG 1.500%<br>07/04/2026 <sup>^</sup>              | 692                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 700.000   | Erste Group Bank AG 3.250%<br>27/08/2032                           | 708                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 800.000   | Erste Group Bank AG 3.250%<br>14/01/2033                           | 805                  | 0,04                                  |
| EUR                                                 | 700.000   | Erste Group Bank AG 4.000%<br>16/01/2031                           | 735                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | Erste Group Bank AG 4.250%<br>30/05/2030                           | 527                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 785.000   | OMV AG 0.750% 16/06/2030                                           | 712                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 1.158.000 | OMV AG 1.000% 14/12/2026                                           | 1.129                | 0,05                                  |
| EUR                                                 | 620.000   | OMV AG 1.000% 03/07/2034                                           | 514                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 661.000   | OMV AG 1.875% 04/12/2028 <sup>^</sup>                              | 643                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 555.000   | OMV AG 2.000% 09/04/2028 <sup>^</sup>                              | 547                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 825.000   | OMV AG 2.375% 09/04/2032 <sup>^</sup>                              | 804                  | 0,04                                  |
| EUR                                                 | 550.000   | OMV AG 3.250% 04/09/2031 <sup>^</sup>                              | 559                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 800.000   | OMV AG 3.500% 27/09/2027                                           | 818                  | 0,04                                  |
| EUR                                                 | 475.000   | OMV AG 3.750% 04/09/2036                                           | 484                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 600.000   | Raiffeisen Bank International AG 0.050%<br>01/09/2027 <sup>^</sup> | 564                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 800.000   | Raiffeisen Bank International AG 0.375%<br>25/09/2026              | 773                  | 0,04                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | Raiffeisen Bank International AG 3.500%<br>18/02/2032              | 403                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | Raiffeisen Bank International AG 3.875%<br>03/01/2030              | 514                  | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)  |           |                                                                    |                      |                                       |
| Österreich (29. Februar 2024: 0,73 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 500.000   | Raiffeisen Bank International AG 4.500%<br>31/05/2030              | 527                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 600.000   | Raiffeisen Bank International AG 4.625%<br>21/08/2029              | 626                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 600.000   | Raiffeisen Bank International AG 5.750%<br>27/01/2028              | 650                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 600.000   | Raiffeisen Bank International AG 6.000%<br>15/09/2028 <sup>^</sup> | 641                  | 0,03                                  |
| Österreich - insgesamt                              |           |                                                                    | 17.694               | 0,82                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 1,98 %)                  |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 1.536.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.125%<br>01/07/2027                       | 1.488                | 0,07                                  |
| EUR                                                 | 2.110.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.150%<br>22/01/2027                       | 2.059                | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 1.208.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.500%<br>18/04/2030                       | 1.142                | 0,05                                  |
| EUR                                                 | 1.075.000 | Anheuser-Busch InBev SA 1.650%<br>28/03/2031 <sup>^</sup>          | 1.004                | 0,05                                  |
| EUR                                                 | 3.065.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.000%<br>17/03/2028                       | 3.017                | 0,14                                  |
| EUR                                                 | 600.000   | Anheuser-Busch InBev SA 2.000%<br>23/01/2035                       | 547                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 700.000   | Anheuser-Busch InBev SA 2.125%<br>02/12/2027                       | 692                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 750.000   | Anheuser-Busch InBev SA 2.700%<br>31/03/2026                       | 752                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 2.885.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.750%<br>17/03/2036                       | 2.762                | 0,13                                  |
| EUR                                                 | 1.940.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.875%<br>02/04/2032                       | 1.929                | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 575.000   | Anheuser-Busch InBev SA 3.250%<br>24/01/2033 <sup>^</sup>          | 583                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 1.025.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.450%<br>22/09/2031                       | 1.054                | 0,05                                  |
| EUR                                                 | 1.825.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.700%<br>02/04/2040                       | 1.845                | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 1.650.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.750%<br>22/03/2037                       | 1.702                | 0,08                                  |
| EUR                                                 | 1.625.000 | Anheuser-Busch InBev SA 3.950%<br>22/03/2044                       | 1.663                | 0,08                                  |
| EUR                                                 | 800.000   | Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026                                  | 771                  | 0,04                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028                                  | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000   | Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026                                  | 589                  | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027                                  | 476                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 <sup>^</sup>                     | 401                  | 0,02                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (29. Februar 2024: 1,98 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                              | 100.000   | Belfius Bank SA 3.125% 30/01/2031                            | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 500.000   | Belfius Bank SA 3.375% 20/02/2031                            | 504                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 700.000   | Belfius Bank SA 3.625% 11/06/2030                            | 725                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 600.000   | Belfius Bank SA 3.750% 22/01/2029                            | 617                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 800.000   | Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028                            | 830                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.200.000 | Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029                            | 1.266                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 300.000   | FLUVIUS System Operator CV 0.250%<br>14/06/2028              | 277                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 700.000   | FLUVIUS System Operator CV 0.250%<br>02/12/2030              | 600                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 800.000   | FLUVIUS System Operator CV 0.625%<br>24/11/2031              | 681                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 600.000   | FLUVIUS System Operator CV 2.875%<br>07/05/2029              | 605                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 600.000   | FLUVIUS System Operator CV 3.875%<br>18/03/2031              | 626                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 800.000   | FLUVIUS System Operator CV 3.875%<br>09/05/2033 <sup>^</sup> | 831                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 700.000   | FLUVIUS System Operator CV 3.875%<br>02/05/2034              | 727                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 600.000   | FLUVIUS System Operator CV 4.000%<br>06/07/2032              | 630                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 800.000   | KBC Group NV 0.125% 14/01/2029                               | 744                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 800.000   | KBC Group NV 0.250% 01/03/2027                               | 781                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 500.000   | KBC Group NV 0.375% 16/06/2027                               | 486                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 900.000   | KBC Group NV 0.750% 21/01/2028                               | 869                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 400.000   | KBC Group NV 0.750% 24/01/2030                               | 363                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 700.000   | KBC Group NV 0.750% 31/05/2031                               | 611                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 700.000   | KBC Group NV 3.000% 25/08/2030                               | 703                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 800.000   | KBC Group NV 3.500% 21/01/2032                               | 811                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 700.000   | KBC Group NV 3.750% 27/03/2032                               | 726                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 500.000   | KBC Group NV 4.250% 28/11/2029                               | 524                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 1.200.000 | KBC Group NV 4.375% 23/11/2027                               | 1.235                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | KBC Group NV 4.375% 19/04/2030                               | 1.161                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 700.000   | KBC Group NV 4.375% 06/12/2031                               | 750                  | 0,03                                  |
| Belgien - insgesamt                              |           |                                                              | 43.539               | 2,01                                  |
| Kanada (29. Februar 2024: 0,72 %)                |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                              | 661.000   | Mercedes-Benz Finance Canada Inc<br>3.000% 23/02/2027        | 667                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 1.500.000 | Royal Bank of Canada 2.125%<br>26/04/2029                    | 1.465                | 0,07                                  |
| EUR                                              | 800.000   | Royal Bank of Canada 3.250%<br>22/01/2031                    | 806                  | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 0,72 %) (Fortsetzung)    |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 750.000   | Royal Bank of Canada 4.125%<br>05/07/2028             | 785                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 650.000   | Royal Bank of Canada 4.375%<br>02/10/2030             | 698                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.050.000 | Toronto-Dominion Bank 0.500%<br>18/01/2027            | 1.009                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.500.000 | Toronto-Dominion Bank 1.952%<br>08/04/2030            | 1.415                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.150.000 | Toronto-Dominion Bank 2.551%<br>03/08/2027            | 1.146                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.250.000 | Toronto-Dominion Bank 3.129%<br>03/08/2032            | 1.236                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 925.000   | Toronto-Dominion Bank 3.563%<br>16/04/2031            | 942                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.400.000 | Toronto-Dominion Bank 3.631%<br>13/12/2029            | 1.436                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.700.000 | TotalEnergies Capital Canada Ltd<br>2.125% 18/09/2029 | 1.652                | 0,07                                  |
| Staatsanleihen                                     |           |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.500.000 | CDP Financial Inc 1.125% 06/04/2027                   | 1.462                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.250.000 | CDP Financial Inc 2.750% 13/02/2032                   | 1.248                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.500.000 | CDP Financial Inc 3.000% 11/04/2029                   | 1.529                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Ontario Teachers' Finance Trust 0.050%<br>25/11/2030  | 774                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.400.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.100%<br>19/05/2028  | 1.298                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.450.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.900%<br>20/05/2041  | 1.020                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 650.000   | Ontario Teachers' Finance Trust 0.950%<br>24/11/2051  | 373                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 1.250.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 1.850%<br>03/05/2032  | 1.171                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 450.000   | Ontario Teachers' Finance Trust 3.300%<br>05/10/2029  | 464                  | 0,02                                  |
| Kanada - insgesamt                                 |           |                                                       | 22.596               | 1,04                                  |
| Tschechische Republik (29. Februar 2024: 0,00 %)   |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 900.000   | CEZ AS 0.875% 02/12/2026                              | 871                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 550.000   | CEZ AS 2.375% 06/04/2027                              | 544                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 700.000   | CEZ AS 3.000% 05/06/2028 <sup>^</sup>                 | 701                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 600.000   | CEZ AS 4.125% 05/09/2031                              | 617                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 700.000   | CEZ AS 4.250% 11/06/2032                              | 723                  | 0,03                                  |
| Tschechische Republik - insgesamt                  |           |                                                       | 3.456                | 0,16                                  |

| Währ.                               | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (29. Februar 2024: 1,02 %) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                 | 525.000   | Carlsberg Breweries A/S 3.000%<br>28/08/2029             | 528                  | 0,02                                  |
| EUR                                 | 925.000   | Carlsberg Breweries A/S 3.250%<br>28/02/2032             | 932                  | 0,04                                  |
| EUR                                 | 1.000.000 | Carlsberg Breweries A/S 3.500%<br>28/02/2035             | 1.009                | 0,05                                  |
| EUR                                 | 675.000   | Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029                        | 631                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 875.000   | Danske Bank A/S 3.250% 14/01/2033                        | 883                  | 0,04                                  |
| EUR                                 | 776.000   | Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032                        | 804                  | 0,04                                  |
| EUR                                 | 1.000.000 | Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031                        | 1.057                | 0,05                                  |
| EUR                                 | 600.000   | Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028                        | 627                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 1.025.000 | Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030                        | 1.098                | 0,05                                  |
| EUR                                 | 600.000   | DSV A/S 0.375% 26/02/2027                                | 575                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 450.000   | Jyske Bank A/S 0.250% 17/02/2028                         | 429                  | 0,02                                  |
| EUR                                 | 700.000   | Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029                         | 699                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 850.000   | Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031 <sup>^</sup>            | 863                  | 0,04                                  |
| EUR                                 | 800.000   | Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030                         | 832                  | 0,04                                  |
| EUR                                 | 550.000   | Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029                         | 584                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 600.000   | Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028                         | 632                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 600.000   | Jyske Bank A/S 5.500% 16/11/2027                         | 628                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 752.000   | Nykredit Realkredit AS 0.375%<br>17/01/2028 <sup>^</sup> | 704                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 915.000   | Nykredit Realkredit AS 0.750%<br>20/01/2027              | 882                  | 0,04                                  |
| EUR                                 | 600.000   | Nykredit Realkredit AS 1.375%<br>12/07/2027              | 584                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 525.000   | Nykredit Realkredit AS 3.375%<br>10/01/2030              | 530                  | 0,02                                  |
| EUR                                 | 600.000   | Nykredit Realkredit AS 3.500%<br>10/07/2031              | 606                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 675.000   | Nykredit Realkredit AS 3.625%<br>24/07/2030              | 686                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 575.000   | Nykredit Realkredit AS 3.875%<br>05/07/2027 <sup>^</sup> | 590                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 450.000   | Nykredit Realkredit AS 3.875%<br>09/07/2029              | 465                  | 0,02                                  |
| EUR                                 | 775.000   | Nykredit Realkredit AS 4.000%<br>17/07/2028              | 802                  | 0,04                                  |
| EUR                                 | 750.000   | Nykredit Realkredit AS 4.625%<br>19/01/2029              | 794                  | 0,04                                  |
| EUR                                 | 800.000   | Orsted AS 1.500% 26/11/2029 <sup>^</sup>                 | 745                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 700.000   | Orsted AS 2.250% 14/06/2028 <sup>^</sup>                 | 685                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 600.000   | Orsted AS 2.875% 14/06/2033 <sup>^</sup>                 | 575                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 950.000   | Orsted AS 3.250% 13/09/2031                              | 949                  | 0,04                                  |
| EUR                                 | 650.000   | Orsted AS 3.750% 01/03/2030                              | 669                  | 0,03                                  |
| EUR                                 | 900.000   | Orsted AS 4.125% 01/03/2035 <sup>^</sup>                 | 937                  | 0,04                                  |
| Dänemark - insgesamt                |           |                                                          | 24.014               | 1,11                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Finnland (29. Februar 2024: 0,94 %)                |           |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                | 930.000   | Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026                    | 907                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.300.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027                    | 1.243                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028                    | 923                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 475.000   | Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031                    | 410                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 1.150.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027                    | 1.118                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 985.000   | Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>^</sup>       | 949                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.250.000 | Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029                    | 1.235                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 950.000   | Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032                    | 938                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 875.000   | Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031                    | 871                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.150.000 | Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029                    | 1.181                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 950.000   | Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034                    | 977                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.250.000 | Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028                    | 1.302                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.161.000 | OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027              | 1.088                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 475.000   | OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026              | 463                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 750.000   | OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028              | 692                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 600.000   | OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028              | 547                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 650.000   | OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027              | 627                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 750.000   | OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027              | 714                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 625.000   | OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029              | 562                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 375.000   | OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029              | 378                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 550.000   | OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 <sup>^</sup> | 574                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 625.000   | OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027              | 645                  | 0,03                                  |
| Finnland - insgesamt                               |           |                                                      | 18.344               | 0,84                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %)             |           |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                | 600.000   | Aeroports de Paris SA 1.000% 13/12/2027 <sup>^</sup> | 575                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Aeroports de Paris SA 1.000% 05/01/2029              | 654                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Aeroports de Paris SA 1.125% 18/06/2034              | 749                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Aeroports de Paris SA 1.500% 02/07/2032              | 805                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | Aeroports de Paris SA 2.125% 02/10/2026 <sup>^</sup> | 1.192                | 0,05                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 700.000   | Aeroports de Paris SA 2.125% 11/10/2038 <sup>^</sup>  | 611                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Aeroports de Paris SA 2.750% 05/06/2028 <sup>^</sup>  | 602                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | Aeroports de Paris SA 2.750% 02/04/2030               | 1.489                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Aeroports de Paris SA 3.375% 16/05/2031               | 407                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031              | 345                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 <sup>^</sup> | 484                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030              | 627                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 <sup>^</sup> | 775                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028              | 962                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030              | 654                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032              | 699                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034              | 619                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | APRR SA 0.000% 19/06/2028                             | 551                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | APRR SA 0.125% 18/01/2029 <sup>^</sup>                | 543                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | APRR SA 1.250% 06/01/2027                             | 489                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | APRR SA 1.250% 14/01/2027                             | 587                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | APRR SA 1.250% 18/01/2028                             | 578                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | APRR SA 1.500% 25/01/2030 <sup>^</sup>                | 563                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | APRR SA 1.500% 17/01/2033                             | 715                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | APRR SA 1.625% 13/01/2032                             | 551                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | APRR SA 1.875% 03/01/2029                             | 582                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | APRR SA 1.875% 06/01/2031 <sup>^</sup>                | 565                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | APRR SA 3.125% 24/01/2030                             | 710                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | APRR SA 3.125% 06/01/2034 <sup>^</sup>                | 395                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026   | 589                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026   | 492                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027   | 978                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028   | 769                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030   | 1.032                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031   | 914                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                         |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Autoroutes du Sud de la France SA<br>2.750% 02/09/2032                  | 975                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Autoroutes du Sud de la France SA<br>3.250% 19/01/2033                  | 805                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 200.000   | Ayvens SA 1.250% 02/03/2026                                             | 197                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Ayvens SA 3.250% 19/02/2030                                             | 703                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Ayvens SA 3.875% 22/02/2027                                             | 1.024                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Ayvens SA 3.875% 24/01/2028                                             | 1.030                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Ayvens SA 3.875% 16/07/2029                                             | 724                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Ayvens SA 4.000% 05/07/2027                                             | 412                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 <sup>^</sup>                                | 416                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Ayvens SA 4.250% 18/01/2027                                             | 721                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Ayvens SA 4.375% 23/11/2026                                             | 719                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | Ayvens SA 4.875% 06/10/2028                                             | 1.278                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.010% 11/05/2026              | 1.552                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.100% 08/10/2027              | 843                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.250% 29/06/2028              | 738                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.250% 19/07/2028              | 1.009                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.625% 19/11/2027              | 853                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.625% 03/11/2028              | 1.382                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.625% 21/02/2031              | 1.116                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.750% 08/06/2026 <sup>^</sup> | 1.661                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.750% 17/01/2030              | 803                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.125% 19/11/2031              | 594                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.125% 19/01/2032 <sup>^</sup> | 1.122                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.250% 26/05/2027              | 1.262                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.250% 03/06/2030              | 817                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.375% 16/07/2028              | 861                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.625% 15/11/2027              | 581                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.750% 15/03/2029              | 953                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 800.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.875% 04/11/2026              | 789                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.875% 18/06/2029              | 1.036                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>2.375% 24/03/2026              | 897                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>2.500% 25/05/2028              | 590                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>2.625% 31/03/2027 <sup>^</sup> | 597                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>2.625% 06/11/2029              | 1.078                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.125% 14/09/2027              | 1.922                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.250% 17/10/2031              | 1.410                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.500% 15/05/2031              | 716                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.625% 14/09/2032              | 822                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.625% 07/03/2035              | 800                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.750% 01/02/2033              | 1.552                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.750% 03/02/2034              | 1.032                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.875% 26/01/2028              | 1.134                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.875% 14/02/2028 <sup>^</sup> | 517                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.000% 21/11/2029              | 941                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.000% 26/01/2033 <sup>^</sup> | 521                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.125% 13/03/2029 <sup>^</sup> | 1.674                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.125% 18/09/2030              | 845                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.125% 14/06/2033 <sup>^</sup> | 1.382                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.375% 02/05/2030              | 1.370                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.375% 11/01/2034              | 1.649                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.750% 10/11/2031              | 1.512                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.125% 13/01/2033              | 1.629                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026                                        | 1.061                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027                                        | 1.071                | 0,05                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                               |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.000.000 | BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 <sup>^</sup> | 965                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028              | 1.340                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028              | 1.046                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028              | 945                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030              | 997                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.900.000 | BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032              | 1.547                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.700.000 | BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030              | 1.546                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.121.000 | BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026              | 1.100                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 <sup>^</sup> | 1.232                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029              | 1.404                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.005.000 | BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028              | 965                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 930.000   | BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028              | 898                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 970.000   | BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026              | 963                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 <sup>^</sup> | 1.087                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032              | 1.471                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.177.000 | BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027              | 1.169                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028              | 1.598                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 827.000   | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026              | 829                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.900.000 | BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031              | 1.929                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029              | 1.640                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029              | 1.032                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031              | 1.355                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032              | 726                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034              | 1.667                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032              | 1.695                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 <sup>^</sup> | 1.497                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 <sup>^</sup> | 1.052                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029              | 1.043                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032              | 1.725                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Bouygues SA 0.500% 11/02/2030                 | 984                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Bouygues SA 1.125% 24/07/2028                 | 952                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027                 | 976                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Bouygues SA 2.250% 29/06/2029                 | 983                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 <sup>^</sup>    | 1.085                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Bouygues SA 3.875% 17/07/2031 <sup>^</sup>    | 1.043                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 <sup>^</sup>    | 1.524                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Bouygues SA 5.375% 30/06/2042                 | 1.184                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | BPCE SA 0.010% 14/01/2027                     | 668                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | BPCE SA 0.250% 14/01/2031                     | 1.190                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BPCE SA 0.500% 24/02/2027                     | 1.055                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | BPCE SA 0.500% 15/09/2027                     | 1.451                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | BPCE SA 0.500% 14/01/2028                     | 865                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 700.000   | BPCE SA 0.625% 15/01/2030                             | 629                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BPCE SA 0.750% 03/03/2031                             | 949                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | BPCE SA 1.000% 05/10/2028                             | 847                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | BPCE SA 1.000% 14/01/2032                             | 856                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | BPCE SA 1.375% 23/03/2026                             | 989                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | BPCE SA 1.625% 31/01/2028                             | 775                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | BPCE SA 1.625% 02/03/2029                             | 770                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BPCE SA 1.750% 26/04/2027                             | 1.080                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | BPCE SA 2.375% 26/04/2032                             | 476                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | BPCE SA 2.875% 22/04/2026                             | 701                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | BPCE SA 3.500% 25/01/2028 <sup>^</sup>                | 1.432                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | BPCE SA 3.625% 17/04/2026                             | 911                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BPCE SA 3.875% 11/01/2029                             | 1.134                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | BPCE SA 3.875% 25/01/2036 <sup>^</sup>                | 1.350                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | BPCE SA 3.875% 26/02/2036                             | 1.518                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.700.000 | BPCE SA 4.000% 29/11/2032                             | 1.792                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | BPCE SA 4.000% 20/01/2034                             | 1.334                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | BPCE SA 4.125% 10/07/2028                             | 522                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | BPCE SA 4.125% 08/03/2033                             | 1.348                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | BPCE SA 4.250% 11/01/2035 <sup>^</sup>                | 1.046                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | BPCE SA 4.375% 13/07/2028 <sup>^</sup>                | 1.045                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | BPCE SA 4.500% 13/01/2033                             | 1.386                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BPCE SA 4.625% 02/03/2030                             | 1.162                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | BPCE SA 4.750% 14/06/2034 <sup>^</sup>                | 862                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Capgemini SE 1.125% 23/06/2030                        | 731                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Capgemini SE 1.625% 15/04/2026                        | 1.089                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Capgemini SE 1.750% 18/04/2028 <sup>^</sup>           | 585                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 <sup>^</sup>           | 1.070                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 <sup>^</sup>           | 1.151                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Carrefour Banque SA 4.079%<br>05/05/2027 <sup>^</sup> | 716                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Carrefour SA 1.000% 17/05/2027                        | 579                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Carrefour SA 1.750% 04/05/2026                        | 396                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Carrefour SA 1.875% 30/10/2026                        | 890                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 <sup>^</sup>           | 878                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>           | 1.097                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Carrefour SA 3.250% 24/06/2030                        | 602                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Carrefour SA 3.625% 17/10/2032 <sup>^</sup>           | 807                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Carrefour SA 3.750% 10/10/2030                        | 513                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Carrefour SA 4.125% 12/10/2028                        | 939                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Carrefour SA 4.375% 14/11/2031                        | 846                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Cie de Saint-Gobain SA 1.125%<br>23/03/2026           | 690                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                                |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                  | 700.000   | Cie de Saint-Gobain SA 1.375%<br>14/06/2027                                    | 683                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Cie de Saint-Gobain SA 1.875%<br>21/09/2028                                    | 681                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.875%<br>15/03/2031 <sup>^</sup>                       | 1.035                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Cie de Saint-Gobain SA 2.125%<br>10/06/2028                                    | 590                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Cie de Saint-Gobain SA 2.375%<br>04/10/2027 <sup>^</sup>                       | 799                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Cie de Saint-Gobain SA 2.625%<br>10/08/2032                                    | 583                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Cie de Saint-Gobain SA 3.250%<br>09/08/2029                                    | 814                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.375%<br>08/04/2030                                    | 1.021                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Cie de Saint-Gobain SA 3.500%<br>18/01/2029                                    | 513                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.625%<br>08/04/2034                                    | 1.027                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Cie de Saint-Gobain SA 3.625%<br>09/08/2036                                    | 808                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.750%<br>29/11/2026                                    | 1.121                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Cie de Saint-Gobain SA 3.875%<br>29/11/2030                                    | 941                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 <sup>^</sup> | 544                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 0.250% 02/11/2032              | 487                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 <sup>^</sup> | 397                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 1.750% 03/09/2030              | 1.042                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup> | 811                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 3.125% 16/05/2031              | 607                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 3.375% 16/05/2036              | 601                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028                                                 | 564                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031                                                 | 975                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 <sup>^</sup>                                    | 774                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 300.000   | Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033                                                 | 299                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.000%<br>17/07/2030 <sup>^</sup>                | 930                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027                                           | 1.027                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028                                           | 1.024                | 0,05                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 <sup>^</sup>        | 921                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028                     | 963                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032                     | 1.108                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029                     | 835                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029                     | 942                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032                     | 943                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.800.000 | Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026                     | 1.776                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027                     | 1.462                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029                     | 1.528                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026                     | 1.580                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027                     | 595                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029                     | 1.245                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 <sup>^</sup>        | 1.284                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034                     | 832                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.999.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 <sup>^</sup>        | 1.994                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029                     | 906                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032 <sup>^</sup>        | 904                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027                     | 1.019                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034                     | 998                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031                     | 822                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034                     | 1.658                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031 <sup>^</sup>        | 1.676                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034                     | 1.573                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033                     | 1.060                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030                     | 1.056                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036                     | 1.463                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029                     | 1.146                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033                     | 1.388                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Credit Mutuel Arkea SA 0.375%<br>03/10/2028 <sup>^</sup> | 460                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Credit Mutuel Arkea SA 0.750%<br>18/01/2030              | 632                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Credit Mutuel Arkea SA 0.875%<br>07/05/2027              | 867                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Credit Mutuel Arkea SA 0.875%<br>25/10/2031              | 431                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Credit Mutuel Arkea SA 0.875%<br>11/03/2033              | 499                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Credit Mutuel Arkea SA 1.125%<br>23/05/2029              | 465                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Credit Mutuel Arkea SA 1.250%<br>11/06/2029              | 854                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Credit Mutuel Arkea SA 1.625%<br>15/04/2026              | 495                  | 0,02                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                            |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 400.000   | Credit Mutuel Arkea SA 3.250%<br>01/06/2026                | 402                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Credit Mutuel Arkea SA 3.309%<br>25/10/2034                | 402                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375%<br>19/09/2027                | 1.017                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Credit Mutuel Arkea SA 3.375%<br>11/03/2031 <sup>^</sup>   | 901                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Credit Mutuel Arkea SA 3.500%<br>09/02/2029 <sup>^</sup>   | 607                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Credit Mutuel Arkea SA 3.625%<br>03/10/2033                | 718                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Credit Mutuel Arkea SA 3.875%<br>22/05/2028 <sup>^</sup>   | 622                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Credit Mutuel Arkea SA 4.125%<br>02/04/2031                | 528                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Credit Mutuel Arkea SA 4.125%<br>01/02/2034                | 848                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Credit Mutuel Arkea SA 4.250%<br>01/12/2032 <sup>^</sup>   | 427                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Danone SA 0.395% 10/06/2029 <sup>^</sup>                   | 822                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Danone SA 0.520% 09/11/2030                                | 616                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Danone SA 0.571% 17/03/2027 <sup>^</sup>                   | 964                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028                                | 1.525                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Danone SA 3.071% 07/09/2032 <sup>^</sup>                   | 603                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Danone SA 3.200% 12/09/2031                                | 710                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Danone SA 3.470% 22/05/2031                                | 721                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Danone SA 3.481% 03/05/2030                                | 618                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Danone SA 3.706% 13/11/2029                                | 832                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Edenred SE 3.250% 27/08/2030                               | 503                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.900.000 | Electricite de France SA 1.000%<br>13/10/2026              | 1.853                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 2.000.000 | Electricite de France SA 1.000%<br>29/11/2033              | 1.650                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Electricite de France SA 1.875%<br>13/10/2036              | 588                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Electricite de France SA 2.000%<br>02/10/2030              | 952                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | Electricite de France SA 2.000%<br>09/12/2049              | 1.005                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Electricite de France SA 3.750%<br>05/06/2027 <sup>^</sup> | 1.024                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Electricite de France SA 3.875%<br>12/01/2027              | 714                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Electricite de France SA 4.000%<br>12/11/2025 <sup>^</sup> | 707                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 900.000   | Electricite de France SA 4.125%<br>25/03/2027 | 928                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Electricite de France SA 4.125%<br>17/06/2031 | 1.159                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Electricite de France SA 4.250%<br>25/01/2032 | 1.061                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Electricite de France SA 4.375%<br>12/10/2029 | 1.168                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Electricite de France SA 4.375%<br>17/06/2036 | 747                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Electricite de France SA 4.500%<br>12/11/2040 | 749                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.450.000 | Electricite de France SA 4.625%<br>26/04/2030 | 1.562                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Electricite de France SA 4.625%<br>25/01/2043 | 1.157                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Electricite de France SA 4.750%<br>12/10/2034 | 1.545                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Electricite de France SA 4.750%<br>17/06/2044 | 1.384                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.023.000 | Electricite de France SA 5.625%<br>21/02/2033 | 1.196                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Engie SA 0.000% 04/03/2027 <sup>^</sup>       | 665                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Engie SA 0.375% 11/06/2027                    | 667                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Engie SA 0.375% 21/06/2027 <sup>^</sup>       | 761                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Engie SA 0.375% 26/10/2029                    | 628                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Engie SA 0.500% 24/10/2030                    | 875                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Engie SA 1.000% 13/03/2026                    | 690                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Engie SA 1.000% 26/10/2036                    | 689                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Engie SA 1.250% 24/10/2041 <sup>^</sup>       | 479                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Engie SA 1.375% 22/06/2028                    | 672                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Engie SA 1.375% 28/02/2029                    | 663                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Engie SA 1.375% 21/06/2039 <sup>^</sup>       | 661                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Engie SA 1.500% 27/03/2028                    | 773                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Engie SA 1.500% 13/03/2035                    | 503                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Engie SA 1.750% 27/03/2028 <sup>^</sup>       | 874                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Engie SA 1.875% 19/09/2033                    | 364                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Engie SA 2.000% 28/09/2037                    | 756                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Engie SA 2.125% 30/03/2032                    | 847                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Engie SA 2.375% 19/05/2026                    | 1.099                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Engie SA 3.500% 27/09/2029                    | 822                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Engie SA 3.625% 06/12/2026                    | 713                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | Engie SA 3.625% 11/01/2030 <sup>^</sup>       | 1.238                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Engie SA 3.625% 06/03/2031                    | 618                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Engie SA 3.750% 06/09/2027                    | 513                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Engie SA 3.875% 06/01/2031                    | 940                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                               |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 900.000   | Engie SA 3.875% 06/12/2033 <sup>^</sup>                                       | 937                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Engie SA 3.875% 06/03/2036                                                    | 723                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Engie SA 4.000% 11/01/2035                                                    | 1.363                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Engie SA 4.250% 06/09/2034                                                    | 962                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Engie SA 4.250% 11/01/2043                                                    | 929                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Engie SA 4.250% 06/03/2044                                                    | 621                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Engie SA 4.500% 06/09/2042                                                    | 959                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.700.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027                                         | 1.605                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028                                         | 1.126                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031                                         | 966                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029                                         | 1.210                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032                                         | 805                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 750.000   | Firmenich Productions Participations<br>SAS 1.375% 30/10/2026                 | 737                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Firmenich Productions Participations<br>SAS 1.750% 30/04/2030                 | 949                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Gecina SA 0.875% 25/01/2033                                                   | 421                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Gecina SA 0.875% 30/06/2036                                                   | 534                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Gecina SA 1.000% 30/01/2029                                                   | 560                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Gecina SA 1.375% 30/06/2027                                                   | 781                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Gecina SA 1.375% 26/01/2028                                                   | 869                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Gecina SA 1.625% 14/03/2030                                                   | 472                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Gecina SA 1.625% 29/05/2034                                                   | 702                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Gecina SA 2.000% 30/06/2032 <sup>^</sup>                                      | 745                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Groupe des Assurances du Credit<br>Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029             | 410                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 0.625% 14/09/2028              | 645                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 1.475% 18/01/2031 <sup>^</sup> | 996                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 1.625% 27/11/2027              | 775                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 1.625% 18/09/2029              | 657                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 2.500% 04/05/2027              | 695                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 300.000   | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 3.375% 21/04/2029              | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 4.250% 18/03/2030 <sup>^</sup> | 629                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | HSBC Continental Europe SA 0.100%<br>03/09/2027                               | 1.129                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | HSBC Continental Europe SA 1.375%<br>04/09/2028                               | 767                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Kering SA 0.750% 13/05/2028                                                   | 471                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                  | 400.000   | Kering SA 1.250% 10/05/2026 <sup>^</sup>               | 394                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Kering SA 1.875% 05/05/2030                            | 665                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Kering SA 3.250% 27/02/2029 <sup>^</sup>               | 814                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Kering SA 3.375% 11/03/2032                            | 1.007                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Kering SA 3.375% 27/02/2033 <sup>^</sup>               | 901                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Kering SA 3.625% 05/09/2027                            | 817                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Kering SA 3.625% 05/09/2031                            | 1.025                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Kering SA 3.625% 21/11/2034                            | 704                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Kering SA 3.625% 11/03/2036 <sup>^</sup>               | 702                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Kering SA 3.875% 05/09/2035                            | 1.434                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Klepierre SA 0.625% 01/07/2030                         | 708                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Klepierre SA 0.875% 17/02/2031                         | 701                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Klepierre SA 1.250% 29/09/2031                         | 626                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Klepierre SA 1.375% 16/02/2027                         | 587                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 <sup>^</sup>            | 809                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Klepierre SA 1.875% 19/02/2026                         | 496                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 <sup>^</sup>            | 581                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 <sup>^</sup>            | 623                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | La Banque Postale SA 0.250%<br>12/07/2026              | 388                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | La Banque Postale SA 0.750%<br>23/06/2031              | 686                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | La Banque Postale SA 1.000%<br>09/02/2028 <sup>^</sup> | 676                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | La Banque Postale SA 1.375%<br>24/04/2029              | 749                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | La Banque Postale SA 2.000%<br>13/07/2028              | 680                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | La Banque Postale SA 3.000%<br>09/06/2028              | 598                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | La Banque Postale SA 3.500%<br>13/06/2030 <sup>^</sup> | 820                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | La Banque Postale SA 3.500%<br>01/04/2031              | 606                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | La Banque Postale SA 4.000%<br>03/05/2028              | 1.142                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | La Banque Postale SA 4.375%<br>17/01/2030              | 847                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | La Poste SA 0.000% 18/07/2029                          | 1.063                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | La Poste SA 0.375% 17/09/2027                          | 1.137                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | La Poste SA 0.625% 21/10/2026                          | 1.067                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | La Poste SA 0.625% 18/01/2036                          | 973                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | La Poste SA 1.000% 17/09/2034                          | 737                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | La Poste SA 1.375% 21/04/2032                          | 1.162                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | La Poste SA 1.450% 30/11/2028                          | 573                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | La Poste SA 2.625% 14/09/2028                          | 798                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                    |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 700.000   | La Poste SA 3.125% 14/03/2033 <sup>^</sup>                         | 699                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | La Poste SA 3.750% 12/06/2030                                      | 937                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | La Poste SA 4.000% 12/06/2035                                      | 1.053                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026                                       | 1.274                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027                                       | 901                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 <sup>^</sup>                          | 910                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031 <sup>^</sup>                          | 503                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027                                       | 915                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 <sup>^</sup>                          | 828                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026              | 1.075                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.900.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028              | 1.776                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 <sup>^</sup> | 1.317                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.750% 07/11/2027              | 503                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 07/11/2032              | 712                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029              | 1.128                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030              | 929                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.700.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033 <sup>^</sup> | 1.764                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034 <sup>^</sup> | 729                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Orange SA 0.000% 29/06/2026 <sup>^</sup>                           | 677                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Orange SA 0.000% 04/09/2026                                        | 867                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Orange SA 0.125% 16/09/2029                                        | 537                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Orange SA 0.500% 04/09/2032                                        | 920                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Orange SA 0.625% 16/12/2033                                        | 811                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Orange SA 0.750% 29/06/2034 <sup>^</sup>                           | 647                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Orange SA 0.875% 03/02/2027                                        | 776                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Orange SA 1.250% 07/07/2027                                        | 778                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028 <sup>^</sup>                           | 1.064                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030 <sup>^</sup>                           | 1.040                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Orange SA 1.375% 04/09/2049 <sup>^</sup>                           | 621                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Orange SA 1.500% 09/09/2027                                        | 586                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Orange SA 1.625% 07/04/2032                                        | 830                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | Orange SA 1.875% 12/09/2030                                        | 1.146                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Orange SA 2.000% 15/01/2029                                        | 1.271                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Orange SA 2.375% 18/05/2032                                        | 581                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Orange SA 3.250% 17/01/2035                                        | 604                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Orange SA 3.625% 16/11/2031                                        | 834                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 400.000   | Orange SA 3.875% 11/09/2035                                                | 423                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.493.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033                                                | 2.026                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029                                         | 532                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 <sup>^</sup>                            | 663                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031                                         | 522                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029                                         | 757                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026                                         | 494                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030                                         | 1.043                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Pernod Ricard SA 3.250% 02/11/2028                                         | 610                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Pernod Ricard SA 3.250% 03/03/2032                                         | 901                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030                                         | 610                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034 <sup>^</sup>                            | 814                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027                                         | 717                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032                                         | 414                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033                                         | 825                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 726.000   | RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027                                            | 705                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026                                            | 888                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 876.000   | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026                                            | 867                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 675.000   | RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029                                            | 677                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 753.000   | RCI Banque SA 3.500% 17/01/2028                                            | 762                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 850.000   | RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027                                            | 867                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 650.000   | RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029                                            | 665                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030 <sup>^</sup>                               | 917                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031 <sup>^</sup>                               | 821                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 825.000   | RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 <sup>^</sup>                               | 850                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026                                            | 612                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 825.000   | RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026 <sup>^</sup>                               | 846                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 650.000   | RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027                                            | 676                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 850.000   | RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028                                            | 894                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 750.000   | RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>                               | 791                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 775.000   | RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 <sup>^</sup>                               | 824                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.000% 09/09/2027 <sup>^</sup> | 561                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.625% 08/07/2032 <sup>^</sup> | 503                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.750% 12/01/2034              | 734                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.000% 19/10/2026              | 585                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 08/07/2040              | 572                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 09/09/2049              | 476                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.500% 27/09/2030 <sup>^</sup> | 463                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                               |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.100.000 | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 1.625% 27/11/2025              | 1.094                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 1.875% 23/10/2037              | 677                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 2.000% 18/04/2036              | 528                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 2.125% 27/09/2038 <sup>^</sup> | 518                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 2.750% 20/06/2029              | 498                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 2.875% 02/10/2028              | 602                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 3.500% 07/12/2031 <sup>^</sup> | 411                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 3.500% 30/04/2033              | 614                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 3.500% 02/10/2036              | 709                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 3.750% 04/07/2035              | 1.138                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | RTE Réseau de Transport d'Electricite<br>SADIR 3.750% 30/04/2044              | 506                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Sanofi SA 0.500% 13/01/2027                                                   | 1.255                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Sanofi SA 0.875% 21/03/2029                                                   | 748                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.700.000 | Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 <sup>^</sup>                                      | 1.674                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Sanofi SA 1.125% 05/04/2028                                                   | 575                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Sanofi SA 1.250% 06/04/2029                                                   | 569                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 <sup>^</sup>                                      | 525                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 2.200.000 | Sanofi SA 1.375% 21/03/2030                                                   | 2.069                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Sanofi SA 1.500% 01/04/2030                                                   | 946                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Sanofi SA 1.750% 10/09/2026                                                   | 1.582                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Sanofi SA 1.875% 21/03/2038                                                   | 1.227                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 425.000   | Schlumberger Finance France SAS<br>1.000% 18/02/2026                          | 419                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Schneider Electric SE 0.250%<br>11/03/2029                                    | 639                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Schneider Electric SE 0.875%<br>13/12/2026 <sup>^</sup>                       | 876                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Schneider Electric SE 1.000%<br>09/04/2027                                    | 582                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Schneider Electric SE 1.375%<br>21/06/2027                                    | 780                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Schneider Electric SE 1.500%<br>15/01/2028 <sup>^</sup>                       | 778                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Schneider Electric SE 3.000%<br>03/09/2030                                    | 707                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 600.000   | Schneider Electric SE 3.000%<br>10/01/2031              | 607                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Schneider Electric SE 3.125%<br>13/10/2029              | 715                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Schneider Electric SE 3.250%<br>09/11/2027              | 509                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Schneider Electric SE 3.250%<br>12/06/2028              | 408                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Schneider Electric SE 3.250%<br>10/10/2035              | 702                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Schneider Electric SE 3.375%<br>13/04/2034              | 514                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Schneider Electric SE 3.375%<br>03/09/2036              | 711                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Schneider Electric SE 3.500%<br>09/11/2032              | 624                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Schneider Electric SE 3.500%<br>12/06/2033 <sup>^</sup> | 623                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Societe Generale SA 0.125%<br>18/02/2028 <sup>^</sup>   | 1.022                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Societe Generale SA 0.250%<br>08/07/2027                | 1.041                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Societe Generale SA 0.500%<br>12/06/2029                | 921                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Societe Generale SA 0.625%<br>02/12/2027 <sup>^</sup>   | 1.253                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Societe Generale SA 0.750%<br>25/01/2027                | 1.544                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Societe Generale SA 0.875%<br>01/07/2026 <sup>^</sup>   | 587                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Societe Generale SA 0.875%<br>22/09/2028                | 858                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Societe Generale SA 0.875%<br>24/09/2029                | 633                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | Societe Generale SA 1.250%<br>12/06/2030                | 1.086                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Societe Generale SA 1.375%<br>13/01/2028 <sup>^</sup>   | 864                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Societe Generale SA 1.750%<br>22/03/2029 <sup>^</sup>   | 1.235                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Societe Generale SA 2.125%<br>27/09/2028                | 1.264                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Societe Generale SA 2.625%<br>30/05/2029 <sup>^</sup>   | 995                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Societe Generale SA 3.000%<br>12/02/2027                | 1.006                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Societe Generale SA 3.625%<br>13/11/2030                | 1.013                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Societe Generale SA 3.750%<br>15/07/2031                | 914                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                          |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Societe Generale SA 4.000%<br>16/11/2027                                 | 1.138                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Societe Generale SA 4.125%<br>02/06/2027                                 | 1.342                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Societe Generale SA 4.125%<br>21/11/2028                                 | 1.151                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.800.000 | Societe Generale SA 4.250%<br>28/09/2026 <sup>^</sup>                    | 1.845                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Societe Generale SA 4.250%<br>06/12/2030                                 | 1.662                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Societe Generale SA 4.250%<br>16/11/2032                                 | 1.397                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Societe Generale SA 4.750%<br>28/09/2029                                 | 1.160                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Societe Generale SA 4.875%<br>21/11/2031                                 | 1.393                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Societe Generale SA 5.625%<br>02/06/2033                                 | 1.108                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Suez SACA 1.875% 24/05/2027 <sup>^</sup>                                 | 979                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Suez SACA 2.375% 24/05/2030                                              | 775                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Suez SACA 2.875% 24/05/2034                                              | 1.044                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Suez SACA 4.500% 13/11/2033                                              | 430                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Suez SACA 4.625% 03/11/2028                                              | 845                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Suez SACA 5.000% 03/11/2032                                              | 1.104                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | TotalEnergies Capital International SA<br>0.696% 31/05/2028 <sup>^</sup> | 564                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>0.750% 12/07/2028              | 1.412                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | TotalEnergies Capital International SA<br>0.952% 18/05/2031              | 445                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | TotalEnergies Capital International SA<br>1.023% 04/03/2027              | 777                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.375% 04/10/2029              | 945                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.491% 08/04/2027              | 1.566                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | TotalEnergies Capital International SA<br>1.491% 04/09/2030              | 745                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | TotalEnergies Capital International SA<br>1.535% 31/05/2039              | 630                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.618% 18/05/2040 <sup>^</sup> | 857                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.994% 08/04/2032              | 1.410                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>2.500% 25/03/2026              | 1.000                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | TotalEnergies Capital International SA<br>3.160% 03/03/2033              | 904                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                  | 900.000   | TotalEnergies Capital International SA<br>3.499% 03/03/2037    | 904                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.852% 03/03/2045    | 1.102                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625%<br>04/05/2027              | 1.053                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750%<br>25/10/2028              | 559                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875%<br>29/03/2032              | 683                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000%<br>27/02/2027              | 778                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 435.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125%<br>28/04/2027              | 422                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 385.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375%<br>09/03/2026              | 380                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 595.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375%<br>15/04/2030              | 549                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375%<br>04/12/2031              | 972                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375%<br>25/05/2033 <sup>^</sup> | 510                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 550.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500%<br>22/02/2028              | 534                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 635.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500%<br>29/05/2029              | 597                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750%<br>27/02/2034 <sup>^</sup> | 689                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750%<br>01/07/2049              | 384                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875%<br>15/01/2031 <sup>^</sup> | 928                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000%<br>29/06/2032              | 729                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 540.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000%<br>28/04/2036              | 453                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 530.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000%<br>29/05/2037 <sup>^</sup> | 438                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250%<br>14/05/2038 <sup>^</sup> | 512                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 785.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500%<br>04/06/2026 <sup>^</sup> | 784                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625%<br>09/04/2030 <sup>^</sup> | 798                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500%<br>11/09/2029              | 507                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875%<br>11/09/2034              | 709                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125%<br>11/12/2030              | 836                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                        |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                  | 700.000   | Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026              | 678                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027              | 764                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031              | 680                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031              | 437                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032              | 517                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029              | 375                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 <sup>^</sup> | 874                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 <sup>^</sup> | 768                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028              | 766                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035              | 659                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026              | 688                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029              | 664                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028              | 583                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 <sup>^</sup> | 466                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032              | 542                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 <sup>^</sup> | 863                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 200.000   | Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031              | 200                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000   | Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034 <sup>^</sup> | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027              | 1.039                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.060.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 <sup>^</sup> | 1.306                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Vinci SA 0.000% 27/11/2028                             | 364                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Vinci SA 0.500% 09/01/2032 <sup>^</sup>                | 592                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Vinci SA 1.625% 18/01/2029                             | 1.345                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Vinci SA 1.750% 26/09/2030 <sup>^</sup>                | 1.223                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Vinci SA 3.375% 17/10/2032                             | 917                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 750.000   | WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026                       | 745                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 25,35 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 850.000   | WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027            | 845                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 680.000   | WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028            | 706                  | 0,03                                  |
| Frankreich - insgesamt                               |           |                                             | 504.032              | 23,21                                 |
| Deutschland (29. Februar 2024: 9,25 %)               |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 800.000   | Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 <sup>^</sup> | 640                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Amprion GmbH 3.125% 27/08/2030              | 502                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027              | 813                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031              | 513                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039              | 501                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028              | 619                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032              | 1.044                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Amprion GmbH 4.000% 21/05/2044              | 606                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034              | 841                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | BASF SE 0.250% 05/06/2027                   | 952                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BASF SE 0.750% 17/03/2026                   | 1.079                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.232.000 | BASF SE 0.875% 15/11/2027 <sup>^</sup>      | 1.184                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 506.000   | BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>^</sup>      | 450                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 520.000   | BASF SE 1.500% 22/05/2030 <sup>^</sup>      | 494                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | BASF SE 1.500% 17/03/2031                   | 1.013                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 737.000   | BASF SE 1.625% 15/11/2037                   | 607                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | BASF SE 3.125% 29/06/2028                   | 709                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | BASF SE 3.750% 29/06/2032 <sup>^</sup>      | 730                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | BASF SE 4.000% 08/03/2029 <sup>^</sup>      | 522                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | BASF SE 4.250% 08/03/2032 <sup>^</sup>      | 645                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | BASF SE 4.500% 08/03/2035                   | 657                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Bayer AG 0.375% 12/01/2029                  | 995                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Bayer AG 0.625% 12/07/2031 <sup>^</sup>     | 839                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | Bayer AG 0.750% 06/01/2027 <sup>^</sup>     | 1.449                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Bayer AG 1.000% 12/01/2036 <sup>^</sup>     | 521                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Bayer AG 1.125% 06/01/2030 <sup>^</sup>     | 1.450                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Bayer AG 1.375% 06/07/2032                  | 1.372                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Bayer AG 4.000% 26/08/2026                  | 612                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 750.000   | Bayer AG 4.250% 26/08/2029 <sup>^</sup>     | 790                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.525.000 | Bayer AG 4.625% 26/05/2033 <sup>^</sup>     | 1.619                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Bayerische Landesbank 3.000% 18/02/2030     | 1.108                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Bayerische Landesbank 3.000% 10/10/2031     | 1.007                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Bayerische Landesbank 3.625% 04/08/2032     | 608                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Bayerische Landesbank 3.750% 07/02/2029     | 621                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                              |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 9,25 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                  | 300.000   | Bayerische Landesbank 3.750%<br>14/02/2031                   | 309                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000   | Bayerische Landesbank 4.250%<br>21/06/2027 <sup>^</sup>      | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000   | Bayerische Landesbank 4.375%<br>21/09/2028                   | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 709.000   | Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 <sup>^</sup>                | 673                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.018.000 | Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026                             | 984                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027                             | 966                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.265.000 | Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 <sup>^</sup>                | 1.246                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026                             | 590                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 550.000   | Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028                             | 530                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028                             | 392                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028                             | 598                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027                             | 604                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032 <sup>^</sup>                | 909                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Commerzbank AG 3.875% 15/10/2035                             | 504                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 850.000   | Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026                             | 860                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 <sup>^</sup>                | 819                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032                             | 823                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028                             | 623                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031                             | 741                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030 <sup>^</sup>                | 858                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 <sup>^</sup>                | 641                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.350%<br>29/09/2031              | 598                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.241.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375%<br>23/06/2029              | 1.131                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.500%<br>09/04/2027              | 769                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 437.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625%<br>26/09/2028              | 411                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.122.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625%<br>15/04/2036              | 867                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.625%<br>08/12/2050              | 593                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 884.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750%<br>02/03/2026 <sup>^</sup> | 869                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 379.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.750%<br>16/07/2035              | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 750.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875%<br>11/07/2031              | 669                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 820.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875%<br>23/06/2039              | 593                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.035.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.000%<br>17/12/2027              | 996                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 9,25 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.160.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125%<br>18/12/2028              | 1.103                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 925.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.125%<br>29/05/2051              | 569                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 225.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.250%<br>23/10/2025 <sup>^</sup> | 224                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375%<br>28/03/2031              | 371                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375%<br>03/03/2034              | 613                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 860.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375%<br>16/04/2040              | 664                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 450.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.500%<br>08/12/2032              | 412                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625%<br>06/11/2030              | 567                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 775.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625%<br>16/08/2033              | 706                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 925.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875%<br>24/05/2030              | 888                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 375.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 2.750%<br>19/03/2029              | 379                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 3.250%<br>19/05/2033              | 619                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 3.375%<br>24/04/2034              | 414                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 3.375%<br>29/01/2038 <sup>^</sup> | 607                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 525.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 3.500%<br>20/09/2027              | 539                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 3.625%<br>18/12/2037              | 843                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 3.875%<br>13/10/2042              | 638                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 750.000   | Deutsche Bahn Finance GMBH 4.000%<br>23/11/2043              | 809                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032                           | 979                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.600.000 | Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027                           | 1.569                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028                           | 873                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.800.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030                           | 1.679                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.300.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028                           | 1.275                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028                           | 605                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031                           | 1.200                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030                           | 1.134                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027                           | 830                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028                           | 512                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030                           | 1.033                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup>              | 612                  | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                         |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 9,25 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035 <sup>^</sup>         | 1.469                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030                      | 1.606                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029                      | 533                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Deutsche Boerse AG 0.125%<br>22/02/2031                 | 343                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 750.000   | Deutsche Boerse AG 1.125%<br>26/03/2028                 | 720                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Deutsche Boerse AG 1.500%<br>04/04/2032                 | 547                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Deutsche Boerse AG 3.750%<br>28/09/2029                 | 833                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Deutsche Boerse AG 3.875%<br>28/09/2026                 | 917                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | Deutsche Boerse AG 3.875%<br>28/09/2033                 | 1.271                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.875%<br>16/05/2027              | 1.100                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.000%<br>29/05/2026              | 1.002                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Deutsche Lufthansa AG 3.500%<br>14/07/2029 <sup>^</sup> | 510                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Deutsche Lufthansa AG 3.625%<br>03/09/2028 <sup>^</sup> | 614                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.750%<br>11/02/2028              | 1.023                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 725.000   | Deutsche Lufthansa AG 4.000%<br>21/05/2030 <sup>^</sup> | 755                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 425.000   | Deutsche Lufthansa AG 4.125%<br>03/09/2032 <sup>^</sup> | 439                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 720.000   | Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>         | 703                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 763.000   | Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029                      | 720                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 425.000   | Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 <sup>^</sup>         | 410                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 797.000   | Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>^</sup>         | 739                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 331.000   | Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026                      | 327                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 751.000   | Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028                      | 731                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 459.000   | Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 <sup>^</sup>         | 482                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036                      | 1.124                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.082.000 | Deutsche Telekom AG 0.500%<br>05/07/2027                | 1.036                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 941.000   | Deutsche Telekom AG 1.375%<br>05/07/2034                | 817                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 965.000   | Deutsche Telekom AG 1.750%<br>25/03/2031 <sup>^</sup>   | 913                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 778.000   | Deutsche Telekom AG 1.750%<br>09/12/2049 <sup>^</sup>   | 550                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 465.000   | Deutsche Telekom AG 2.250%<br>29/03/2039                | 413                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 9,25 %) (Fortsetzung) |           |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                  | 675.000   | Deutsche Telekom AG 3.000%<br>03/02/2032     | 678                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Deutsche Telekom AG 3.250%<br>04/06/2035     | 999                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 650.000   | Deutsche Telekom AG 3.250%<br>20/03/2036     | 649                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 950.000   | Deutsche Telekom AG 3.625%<br>03/02/2045     | 936                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | E.ON SE 0.100% 19/12/2028                    | 551                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 765.000   | E.ON SE 0.250% 24/10/2026                    | 739                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 914.000   | E.ON SE 0.350% 28/02/2030 <sup>^</sup>       | 815                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.165.000 | E.ON SE 0.375% 29/09/2027                    | 1.106                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 850.000   | E.ON SE 0.600% 01/10/2032 <sup>^</sup>       | 714                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 550.000   | E.ON SE 0.625% 07/11/2031                    | 473                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 455.000   | E.ON SE 0.750% 20/02/2028                    | 432                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 471.000   | E.ON SE 0.750% 18/12/2030                    | 419                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 425.000   | E.ON SE 0.875% 20/08/2031                    | 375                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 715.000   | E.ON SE 0.875% 18/10/2034 <sup>^</sup>       | 576                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 775.000   | E.ON SE 1.625% 22/05/2029                    | 745                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 775.000   | E.ON SE 1.625% 29/03/2031                    | 722                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | E.ON SE 2.875% 26/08/2028 <sup>^</sup>       | 708                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 725.000   | E.ON SE 3.125% 05/03/2030                    | 737                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 725.000   | E.ON SE 3.375% 15/01/2031                    | 742                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 750.000   | E.ON SE 3.500% 12/01/2028                    | 768                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 775.000   | E.ON SE 3.500% 25/03/2032 <sup>^</sup>       | 795                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | E.ON SE 3.500% 16/04/2033                    | 1.013                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 725.000   | E.ON SE 3.750% 01/03/2029                    | 754                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 750.000   | E.ON SE 3.750% 15/01/2036                    | 771                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.025.000 | E.ON SE 3.875% 12/01/2035                    | 1.067                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 425.000   | E.ON SE 3.875% 05/09/2038                    | 431                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 725.000   | E.ON SE 4.000% 29/08/2033                    | 763                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 953.000   | E.ON SE 4.000% 16/01/2040 <sup>^</sup>       | 970                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.150.000 | E.ON SE 4.125% 25/03/2044                    | 1.175                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033              | 493                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032              | 781                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028              | 770                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027 <sup>^</sup> | 505                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 <sup>^</sup> | 904                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029 <sup>^</sup> | 923                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030 <sup>^</sup> | 928                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035 <sup>^</sup> | 914                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034              | 830                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Fresenius SE & Co KGaA 0.375%<br>28/09/2026  | 580                  | 0,03                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                 |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 9,25 %) (Fortsetzung) |           |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 872.000   | Fresenius SE & Co KGaA 0.750%<br>15/01/2028 <sup>^</sup>        | 829                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 560.000   | Fresenius SE & Co KGaA 1.125%<br>28/01/2033 <sup>^</sup>        | 485                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 867.000   | Fresenius SE & Co KGaA 1.625%<br>08/10/2027                     | 847                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 454.000   | Fresenius SE & Co KGaA 2.875%<br>15/02/2029 <sup>^</sup>        | 461                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Fresenius SE & Co KGaA 2.875%<br>24/05/2030                     | 502                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Fresenius SE & Co KGaA 4.250%<br>28/05/2026                     | 611                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Fresenius SE & Co KGaA 5.000%<br>28/11/2029                     | 543                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 525.000   | Fresenius SE & Co KGaA 5.125%<br>05/10/2030                     | 580                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Heidelberg Materials AG 3.375%<br>17/10/2031 <sup>^</sup>       | 711                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 680.000   | Heidelberg Materials AG 3.750%<br>31/05/2032 <sup>^</sup>       | 708                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 650.000   | Heidelberg Materials AG 3.950%<br>19/07/2034                    | 677                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Landesbank Baden-Wuerttemberg<br>0.250% 21/07/2028              | 458                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Landesbank Baden-Wuerttemberg<br>0.375% 29/07/2026              | 485                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg<br>0.375% 18/02/2027              | 1.050                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Landesbank Baden-Wuerttemberg<br>0.375% 30/09/2027 <sup>^</sup> | 563                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Landesbank Baden-Wuerttemberg<br>0.375% 28/02/2028              | 372                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Landesbank Baden-Wuerttemberg<br>0.375% 07/05/2029 <sup>^</sup> | 450                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Landesbank Baden-Wuerttemberg<br>0.375% 21/02/2031              | 678                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Landesbank Baden-Wuerttemberg<br>2.200% 09/05/2029              | 482                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Landesbank Baden-Wuerttemberg<br>2.875% 28/09/2026              | 500                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 300.000   | Landesbank Baden-Wuerttemberg<br>3.500% 21/03/2030 <sup>^</sup> | 304                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 <sup>^</sup>                | 683                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 <sup>^</sup>                | 667                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>^</sup>                | 738                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033                             | 486                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032                             | 415                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034                             | 418                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 9,25 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                  | 829.000   | Mercedes-Benz Group AG 0.750%<br>08/02/2030              | 749                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.170.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750%<br>10/09/2030              | 1.042                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.125.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750%<br>11/03/2033 <sup>^</sup> | 937                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 966.000   | Mercedes-Benz Group AG 1.000%<br>15/11/2027              | 926                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.013.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.125%<br>06/11/2031 <sup>^</sup> | 899                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 440.000   | Mercedes-Benz Group AG 1.125%<br>08/08/2034              | 367                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.380.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.375%<br>11/05/2028              | 1.329                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 1.587.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.500%<br>03/07/2029              | 1.509                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 805.000   | Mercedes-Benz Group AG 2.000%<br>27/02/2031              | 763                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.324.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.125%<br>03/07/2037 <sup>^</sup> | 1.177                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 820.000   | Mercedes-Benz Group AG 2.375%<br>22/05/2030 <sup>^</sup> | 801                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027                      | 919                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Robert Bosch GmbH 3.625%<br>02/06/2030 <sup>^</sup>      | 1.136                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Robert Bosch GmbH 4.000%<br>02/06/2035 <sup>^</sup>      | 1.471                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043                      | 1.576                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 850.000   | RWE AG 0.500% 26/11/2028 <sup>^</sup>                    | 789                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 550.000   | RWE AG 0.625% 11/06/2031 <sup>^</sup>                    | 478                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | RWE AG 1.000% 26/11/2033                                 | 577                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 850.000   | RWE AG 2.125% 24/05/2026                                 | 845                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | RWE AG 2.750% 24/05/2030 <sup>^</sup>                    | 998                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | RWE AG 3.625% 13/02/2029                                 | 516                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | RWE AG 3.625% 10/01/2032                                 | 619                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 467.000   | RWE AG 4.125% 13/02/2035                                 | 492                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | SAP SE 0.125% 18/05/2026 <sup>^</sup>                    | 681                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | SAP SE 0.375% 18/05/2029                                 | 737                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | SAP SE 1.000% 13/03/2026 <sup>^</sup>                    | 591                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | SAP SE 1.250% 10/03/2028                                 | 1.063                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | SAP SE 1.375% 13/03/2030                                 | 473                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | SAP SE 1.625% 10/03/2031                                 | 1.132                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.028.000 | SAP SE 1.750% 22/02/2027                                 | 1.020                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Volkswagen Bank GmbH 2.500%<br>31/07/2026                | 697                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Volkswagen Bank GmbH 4.375%<br>03/05/2028 <sup>^</sup>   | 521                  | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                    |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 9,25 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 500.000   | Volkswagen Bank GmbH 4.625%<br>03/05/2031                          | 526                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 1.020.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>0.125% 12/02/2027 <sup>^</sup> | 971                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Volkswagen Financial Services AG<br>0.375% 12/02/2030              | 779                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 875.000   | Volkswagen Financial Services AG<br>0.875% 31/01/2028 <sup>^</sup> | 826                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 930.000   | Volkswagen Financial Services AG<br>2.250% 16/10/2026 <sup>^</sup> | 923                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 596.000   | Volkswagen Financial Services AG<br>2.250% 01/10/2027              | 588                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Volkswagen Financial Services AG<br>3.250% 19/05/2027              | 603                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 865.000   | Volkswagen Financial Services AG<br>3.375% 06/04/2028              | 876                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>3.625% 19/05/2029              | 1.212                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 825.000   | Volkswagen Financial Services AG<br>3.750% 10/09/2026              | 837                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 850.000   | Volkswagen Financial Services AG<br>3.875% 10/09/2030 <sup>^</sup> | 865                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Volkswagen Financial Services AG<br>3.875% 19/11/2031              | 705                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 575.000   | Volkswagen Leasing GmbH 0.250%<br>12/01/2026 <sup>^</sup>          | 564                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 850.000   | Volkswagen Leasing GmbH 0.375%<br>20/07/2026                       | 824                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 649.000   | Volkswagen Leasing GmbH 0.500%<br>12/01/2029 <sup>^</sup>          | 588                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Volkswagen Leasing GmbH 0.625%<br>19/07/2029                       | 807                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 623.000   | Volkswagen Leasing GmbH 1.500%<br>19/06/2026                       | 613                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 875.000   | Volkswagen Leasing GmbH 3.625%<br>11/10/2026                       | 888                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.150.000 | Volkswagen Leasing GmbH 3.875%<br>11/10/2028 <sup>^</sup>          | 1.180                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Volkswagen Leasing GmbH 4.000%<br>11/04/2031 <sup>^</sup>          | 818                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 650.000   | Volkswagen Leasing GmbH 4.500%<br>25/03/2026                       | 662                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Volkswagen Leasing GmbH 4.625%<br>25/03/2029                       | 422                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 725.000   | Volkswagen Leasing GmbH 4.750%<br>25/09/2031 <sup>^</sup>          | 772                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | Vonovia SE 0.250% 01/09/2028                                       | 1.099                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Vonovia SE 0.375% 16/06/2027                                       | 1.043                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Vonovia SE 0.500% 14/09/2029                                       | 361                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 9,25 %) (Fortsetzung) |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                  | 500.000   | Vonovia SE 0.625% 09/07/2026                      | 487                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Vonovia SE 0.625% 07/10/2027                      | 568                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.100.000 | Vonovia SE 0.625% 14/12/2029                      | 985                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 <sup>^</sup>         | 600                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.200.000 | Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 <sup>^</sup>         | 993                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Vonovia SE 1.000% 09/07/2030                      | 722                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.000.000 | Vonovia SE 1.000% 16/06/2033                      | 817                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Vonovia SE 1.000% 28/01/2041                      | 326                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Vonovia SE 1.125% 14/09/2034                      | 398                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Vonovia SE 1.500% 22/03/2026                      | 395                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Vonovia SE 1.500% 14/06/2041                      | 418                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Vonovia SE 1.625% 07/10/2039                      | 447                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Vonovia SE 1.625% 01/09/2051                      | 490                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 500.000   | Vonovia SE 1.750% 25/01/2027                      | 493                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Vonovia SE 1.875% 28/06/2028                      | 683                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 800.000   | Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>^</sup>         | 756                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Vonovia SE 2.750% 22/03/2038 <sup>^</sup>         | 532                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 <sup>^</sup>         | 941                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 <sup>^</sup>         | 938                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 <sup>^</sup>         | 766                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 650.000   | WPP Finance Deutschland GmbH<br>1.625% 23/03/2030 | 606                  | 0,03                                  |
| Deutschland - insgesamt                              |           |                                                   | 202.406              | 9,32                                  |
| Griechenland (29. Februar 2024: 0,00 %)              |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                  | 550.000   | Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 <sup>^</sup>        | 544                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 <sup>^</sup>        | 690                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 725.000   | Eurobank SA 3.250% 12/03/2030                     | 722                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Eurobank SA 4.000% 24/09/2030                     | 925                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Eurobank SA 4.875% 30/04/2031                     | 748                  | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Eurobank SA 5.875% 28/11/2029 <sup>^</sup>        | 763                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 575.000   | Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 <sup>^</sup>        | 638                  | 0,03                                  |
| Griechenland - insgesamt                             |           |                                                   | 5.030                | 0,23                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 1,64 %)                    |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.000.000 | AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027                   | 964                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 950.000   | AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028                   | 941                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 875.000   | AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029                   | 925                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 725.000   | AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031                   | 801                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029                   | 757                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Irland (29. Februar 2024: 1,64 %) (Fortsetzung)    |           |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                | 850.000   | CCEP Finance Ireland DAC 0.500%<br>06/09/2029                  | 767                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.175.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.875%<br>06/05/2033 <sup>^</sup>     | 979                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 925.000   | CCEP Finance Ireland DAC 1.500%<br>06/05/2041                  | 691                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 550.000   | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 <sup>^</sup>                 | 525                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 850.000   | CRH SMW Finance DAC 1.250%<br>05/11/2026                       | 833                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 600.000   | CRH SMW Finance DAC 4.000%<br>11/07/2027                       | 618                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 850.000   | CRH SMW Finance DAC 4.000%<br>11/07/2031                       | 892                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 750.000   | CRH SMW Finance DAC 4.250%<br>11/07/2035 <sup>^</sup>          | 796                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 450.000   | ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034                              | 370                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 550.000   | ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030 <sup>^</sup>                 | 504                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 550.000   | ESB Finance DAC 1.750% 07/02/2029                              | 532                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 650.000   | ESB Finance DAC 1.875% 14/06/2031                              | 609                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 200.000   | ESB Finance DAC 2.125% 08/06/2027                              | 198                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 600.000   | ESB Finance DAC 2.125% 05/11/2033                              | 552                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 550.000   | ESB Finance DAC 4.000% 03/10/2028                              | 571                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 750.000   | ESB Finance DAC 4.000% 03/05/2032                              | 790                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 550.000   | ESB Finance DAC 4.250% 03/03/2036                              | 587                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 584.000   | Fresenius Finance Ireland Plc 0.500%<br>01/10/2028             | 540                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 675.000   | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875%<br>01/10/2031             | 588                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 829.000   | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125%<br>01/02/2027             | 822                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 337.000   | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000%<br>30/01/2032             | 333                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Glencore Capital Finance DAC 0.750%<br>01/03/2029              | 551                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 950.000   | Glencore Capital Finance DAC 1.125%<br>10/03/2028              | 905                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 475.000   | Glencore Capital Finance DAC 1.250%<br>01/03/2033              | 403                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 725.000   | Glencore Capital Finance DAC 4.154%<br>29/04/2031 <sup>^</sup> | 753                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Linde Plc 0.000% 30/09/2026                                    | 770                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Linde Plc 0.375% 30/09/2033 <sup>^</sup>                       | 483                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Linde Plc 1.000% 31/03/2027                                    | 582                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Linde Plc 1.000% 30/09/2051                                    | 416                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Linde Plc 1.375% 31/03/2031                                    | 732                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Linde Plc 1.625% 31/03/2035                                    | 692                  | 0,03                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (29. Februar 2024: 1,64 %) (Fortsetzung) |           |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                             | 400.000   | Linde Plc 2.625% 18/02/2029                                            | 400                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 700.000   | Linde Plc 3.000% 14/02/2028 <sup>^</sup>                               | 709                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 400.000   | Linde Plc 3.000% 18/02/2033                                            | 399                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 900.000   | Linde Plc 3.200% 14/02/2031                                            | 915                  | 0,04                                  |
| EUR                                             | 400.000   | Linde Plc 3.250% 18/02/2037                                            | 395                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 800.000   | Linde Plc 3.375% 12/06/2029                                            | 822                  | 0,04                                  |
| EUR                                             | 700.000   | Linde Plc 3.375% 04/06/2030                                            | 718                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 800.000   | Linde Plc 3.400% 14/02/2036                                            | 805                  | 0,04                                  |
| EUR                                             | 700.000   | Linde Plc 3.500% 04/06/2034                                            | 721                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 600.000   | Linde Plc 3.625% 12/06/2034                                            | 623                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 800.000   | Linde Plc 3.750% 04/06/2044                                            | 812                  | 0,04                                  |
| EUR                                             | 350.000   | Lunar Funding V for Swisscom AG<br>1.125% 12/10/2026                   | 343                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 550.000   | Vodafone International Financing DAC<br>3.375% 01/08/2033              | 555                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 900.000   | Vodafone International Financing DAC<br>3.750% 02/12/2034 <sup>^</sup> | 931                  | 0,04                                  |
| EUR                                             | 400.000   | Vodafone International Financing DAC<br>4.000% 10/02/2043 <sup>^</sup> | 412                  | 0,02                                  |
| Irland - insgesamt                              |           |                                                                        | 33.332               | 1,54                                  |
| Italien (29. Februar 2024: 4,65 %)              |           |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |           |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                             | 650.000   | A2A SpA 0.625% 15/07/2031 <sup>^</sup>                                 | 558                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 650.000   | A2A SpA 0.625% 28/10/2032 <sup>^</sup>                                 | 535                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 500.000   | A2A SpA 1.000% 02/11/2033                                              | 413                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 450.000   | A2A SpA 1.500% 16/03/2028                                              | 437                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 500.000   | A2A SpA 2.500% 15/06/2026                                              | 500                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 400.000   | A2A SpA 3.625% 30/01/2035                                              | 403                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 550.000   | A2A SpA 4.375% 03/02/2034                                              | 589                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 650.000   | A2A SpA 4.500% 19/09/2030                                              | 701                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 700.000   | ACEA SpA 0.250% 28/07/2030 <sup>^</sup>                                | 609                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 600.000   | ACEA SpA 0.500% 06/04/2029 <sup>^</sup>                                | 548                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 350.000   | ACEA SpA 1.000% 24/10/2026                                             | 342                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 800.000   | ACEA SpA 1.500% 08/06/2027                                             | 781                  | 0,04                                  |
| EUR                                             | 450.000   | ACEA SpA 1.750% 23/05/2028                                             | 439                  | 0,02                                  |
| EUR                                             | 750.000   | ACEA SpA 3.875% 24/01/2031 <sup>^</sup>                                | 782                  | 0,04                                  |
| EUR                                             | 875.000   | ASTM SpA 1.000% 25/11/2026                                             | 853                  | 0,04                                  |
| EUR                                             | 1.400.000 | ASTM SpA 1.500% 25/01/2030                                             | 1.306                | 0,06                                  |
| EUR                                             | 650.000   | ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 <sup>^</sup>                                | 629                  | 0,03                                  |
| EUR                                             | 1.150.000 | ASTM SpA 2.375% 25/11/2033                                             | 1.040                | 0,05                                  |
| EUR                                             | 550.000   | Autostrade per l'Italia SpA 1.625%<br>25/01/2028                       | 531                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                               |                      |                                       |
| Italien (29. Februar 2024: 4,65 %) (Fortsetzung)   |           |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                | 600.000   | Autostrade per l'Italia SpA 1.750%<br>26/06/2026              | 593                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Autostrade per l'Italia SpA 1.750%<br>01/02/2027              | 689                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 750.000   | Autostrade per l'Italia SpA 1.875%<br>26/09/2029              | 714                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.300.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000%<br>04/12/2028              | 1.255                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000%<br>15/01/2030              | 1.044                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 650.000   | Autostrade per l'Italia SpA 2.250%<br>25/01/2032              | 600                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 475.000   | Autostrade per l'Italia SpA 4.250%<br>28/06/2032 <sup>^</sup> | 494                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 550.000   | Autostrade per l'Italia SpA 4.625%<br>28/02/2036              | 574                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 850.000   | Autostrade per l'Italia SpA 4.750%<br>24/01/2031 <sup>^</sup> | 911                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Autostrade per l'Italia SpA 5.125%<br>14/06/2033              | 875                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026                               | 587                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 400.000   | Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030 <sup>^</sup>                  | 405                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 825.000   | Banco BPM SpA 3.875% 09/09/2030 <sup>^</sup>                  | 846                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027                               | 735                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 <sup>^</sup>                  | 833                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030                               | 848                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 650.000   | Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026                               | 681                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 482.000   | Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028                               | 510                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 <sup>^</sup>                  | 961                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 948.000   | Enel SpA 5.625% 21/06/2027                                    | 1.013                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.025.000 | Eni SpA 0.375% 14/06/2028                                     | 953                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.110.000 | Eni SpA 0.625% 23/01/2030                                     | 1.003                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 865.000   | Eni SpA 1.000% 11/10/2034                                     | 695                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 480.000   | Eni SpA 1.125% 19/09/2028                                     | 456                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 850.000   | Eni SpA 1.250% 18/05/2026 <sup>^</sup>                        | 837                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 790.000   | Eni SpA 1.500% 17/01/2027                                     | 776                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 655.000   | Eni SpA 1.625% 17/05/2028                                     | 635                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.021.000 | Eni SpA 2.000% 18/05/2031 <sup>^</sup>                        | 965                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 877.000   | Eni SpA 3.625% 19/05/2027                                     | 897                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.075.000 | Eni SpA 3.625% 29/01/2029 <sup>^</sup>                        | 1.116                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Eni SpA 3.875% 15/01/2034                                     | 1.140                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.300.000 | Eni SpA 4.250% 19/05/2033                                     | 1.382                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Generali 2.124% 01/10/2030 <sup>^</sup>                       | 854                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Generali 3.212% 15/01/2029                                    | 611                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 850.000   | Generali 3.547% 15/01/2034                                    | 868                  | 0,04                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 4,65 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                              | 400.000   | Generali 3.875% 29/01/2029                                       | 412                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Generali 4.125% 04/05/2026 <sup>^</sup>                          | 1.116                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.344.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750%<br>16/03/2028                         | 1.267                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.419.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000%<br>19/11/2026 <sup>^</sup>            | 1.383                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 850.000   | Intesa Sanpaolo SpA 1.350%<br>24/02/2031 <sup>^</sup>            | 767                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.321.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750%<br>20/03/2028                         | 1.283                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.004.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750%<br>04/07/2029                         | 957                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.625%<br>16/10/2030                         | 1.029                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.850%<br>16/09/2032                         | 1.640                | 0,08                                  |
| EUR                                              | 1.075.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000%<br>19/05/2026                         | 1.094                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 900.000   | Intesa Sanpaolo SpA 4.375%<br>29/08/2027                         | 936                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 950.000   | Intesa Sanpaolo SpA 4.750%<br>06/09/2027                         | 996                  | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.875%<br>19/05/2030                         | 1.412                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.750.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.000%<br>08/03/2028                         | 1.826                | 0,08                                  |
| EUR                                              | 1.550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.125%<br>29/08/2031                         | 1.723                | 0,08                                  |
| EUR                                              | 775.000   | Intesa Sanpaolo SpA 5.250%<br>13/01/2030 <sup>^</sup>            | 853                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 875.000   | Intesa Sanpaolo SpA 5.625%<br>08/03/2033 <sup>^</sup>            | 1.003                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 515.000   | Italgas SpA 0.000% 16/02/2028                                    | 477                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 625.000   | Italgas SpA 0.500% 16/02/2033                                    | 503                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 616.000   | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030                                    | 560                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 625.000   | Italgas SpA 1.000% 11/12/2031                                    | 551                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 681.000   | Italgas SpA 1.625% 19/01/2027                                    | 670                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 700.000   | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029                                    | 670                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 350.000   | Italgas SpA 2.875% 06/03/2030                                    | 350                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 750.000   | Italgas SpA 3.125% 08/02/2029                                    | 757                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 325.000   | Italgas SpA 3.500% 06/03/2034                                    | 326                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 600.000   | Italgas SpA 4.125% 08/06/2032                                    | 631                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 400.000   | Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 | 378                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 600.000   | Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 | 577                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 650.000   | Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 | 609                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                                            |                      |                                       |
| Italien (29. Februar 2024: 4,65 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                | 600.000   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031              | 596                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 425.000   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030              | 437                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 550.000   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030              | 578                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 550.000   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 <sup>^</sup> | 576                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028              | 727                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 525.000   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027              | 541                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 673.000   | Snam SpA 0.000% 07/12/2028                                                 | 606                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 575.000   | Snam SpA 0.625% 30/06/2031                                                 | 493                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 980.000   | Snam SpA 0.750% 20/06/2029                                                 | 898                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 870.000   | Snam SpA 0.750% 17/06/2030                                                 | 776                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.199.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026                                                 | 1.167                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 675.000   | Snam SpA 1.000% 12/09/2034 <sup>^</sup>                                    | 545                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 625.000   | Snam SpA 1.250% 20/06/2034 <sup>^</sup>                                    | 522                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 954.000   | Snam SpA 1.375% 25/10/2027                                                 | 925                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Snam SpA 3.375% 19/02/2028                                                 | 612                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Snam SpA 3.375% 26/11/2031                                                 | 908                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Snam SpA 3.875% 19/02/2034                                                 | 1.134                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Snam SpA 4.000% 27/11/2029                                                 | 627                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 <sup>^</sup>            | 541                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030                         | 521                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 575.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032                         | 490                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 535.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026                         | 526                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 675.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028                         | 637                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.050.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027                         | 1.021                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 400.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 17/02/2032                         | 401                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 850.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031                         | 870                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029                         | 721                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 750.000   | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 <sup>^</sup>            | 782                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029                                            | 935                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.125.000 | UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 <sup>^</sup>                               | 990                  | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.225.000 | UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028                                            | 1.187                | 0,05                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 4,65 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 400.000   | UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032                      | 361                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 700.000   | UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 <sup>^</sup>         | 662                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 1.170.000 | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026                      | 1.165                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.250.000 | UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 <sup>^</sup>         | 1.241                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029                      | 1.008                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.250.000 | UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033                      | 1.267                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 950.000   | UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028                      | 971                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.225.000 | UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034                      | 1.277                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.050.000 | UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034                      | 1.096                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 875.000   | UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 <sup>^</sup>         | 919                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.075.000 | UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029                      | 1.121                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 825.000   | UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030                      | 875                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.125.000 | UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 <sup>^</sup>         | 1.187                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.150.000 | UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027                      | 1.211                | 0,06                                  |
| Italien - insgesamt                              |           |                                                      | 103.759              | 4,78                                  |
| Japan (29. Februar 2024: 1,51 %)                 |           |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 450.000   | East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034              | 365                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 900.000   | East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039              | 666                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 600.000   | East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 <sup>^</sup> | 549                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 650.000   | East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 <sup>^</sup> | 665                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 625.000   | East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036              | 639                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 675.000   | East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032              | 720                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 750.000   | East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043              | 791                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 725.000   | East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 <sup>^</sup> | 790                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 740.000   | Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026         | 721                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 542.000   | Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029         | 484                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029         | 1.008                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.075.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030         | 944                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 925.000   | Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030         | 830                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 650.000   | Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033         | 545                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                                       |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 1,51 %) (Fortsetzung)     |           |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 600.000   | Mizuho Financial Group Inc 1.598%<br>10/04/2028                       | 580                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 975.000   | Mizuho Financial Group Inc 1.631%<br>08/04/2027                       | 955                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 825.000   | Mizuho Financial Group Inc 2.096%<br>08/04/2032                       | 764                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 550.000   | Mizuho Financial Group Inc 3.295%<br>13/05/2033                       | 548                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 375.000   | Mizuho Financial Group Inc 3.460%<br>27/08/2030                       | 382                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 925.000   | Mizuho Financial Group Inc 3.490%<br>05/09/2027                       | 945                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 725.000   | Mizuho Financial Group Inc 3.767%<br>27/08/2034                       | 748                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 725.000   | Mizuho Financial Group Inc 3.980%<br>21/05/2034                       | 759                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 575.000   | Mizuho Financial Group Inc 4.029%<br>05/09/2032                       | 602                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 725.000   | Mizuho Financial Group Inc 4.157%<br>20/05/2028                       | 756                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 750.000   | Mizuho Financial Group Inc 4.416%<br>20/05/2033                       | 808                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Mizuho Financial Group Inc 4.608%<br>28/08/2030 <sup>^</sup>          | 864                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 570.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>0.303% 28/10/2027              | 536                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 1.420.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>0.632% 23/10/2029              | 1.278                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 550.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>1.413% 14/06/2027              | 536                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 1.300.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>1.546% 15/06/2026              | 1.282                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.318% 07/10/2031              | 707                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 575.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>4.492% 12/06/2030 <sup>^</sup> | 616                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750%<br>09/07/2027 <sup>^</sup>        | 861                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 830.000   | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000%<br>09/07/2029                     | 770                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375%<br>09/07/2032                     | 978                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.150.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000%<br>09/07/2040 <sup>^</sup>        | 923                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.470.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250%<br>21/11/2026                     | 1.461                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.490.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000%<br>21/11/2030                     | 1.492                | 0,07                                  |
| Japan - insgesamt                                  |           |                                                                       | 29.868               | 1,38                                  |

| Währ.                                | Bestand   | Anlagen                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (29. Februar 2024: 0,08 %)    |           |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                 |           |                                                                              |                      |                                       |
| EUR                                  | 575.000   | Glencore Finance Europe Ltd 1.500%<br>15/10/2026                             | 564                  | 0,03                                  |
| EUR                                  | 330.000   | Glencore Finance Europe Ltd 3.750%<br>01/04/2026                             | 333                  | 0,01                                  |
| Jersey - insgesamt                   |           |                                                                              | 897                  | 0,04                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 4,06 %) |           |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                 |           |                                                                              |                      |                                       |
| EUR                                  | 1.000.000 | Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026                                              | 959                  | 0,04                                  |
| EUR                                  | 1.400.000 | Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 <sup>^</sup>                                 | 1.319                | 0,06                                  |
| EUR                                  | 500.000   | Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 <sup>^</sup>                                 | 468                  | 0,02                                  |
| EUR                                  | 1.100.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>^</sup>                                 | 1.044                | 0,05                                  |
| EUR                                  | 500.000   | Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029 <sup>^</sup>                                 | 524                  | 0,02                                  |
| EUR                                  | 1.074.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>0.334% 13/08/2028                      | 990                  | 0,05                                  |
| EUR                                  | 850.000   | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>1.208% 04/06/2026                      | 835                  | 0,04                                  |
| EUR                                  | 750.000   | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>1.213% 12/02/2036                      | 599                  | 0,03                                  |
| EUR                                  | 1.050.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>1.336% 13/08/2041                      | 734                  | 0,03                                  |
| EUR                                  | 725.000   | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>3.553% 13/09/2029                      | 744                  | 0,03                                  |
| EUR                                  | 775.000   | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>4.029% 07/06/2036                      | 803                  | 0,04                                  |
| EUR                                  | 1.570.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.200%<br>18/03/2026                               | 1.532                | 0,07                                  |
| EUR                                  | 1.320.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.450%<br>18/03/2028                               | 1.237                | 0,06                                  |
| EUR                                  | 1.869.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.750%<br>18/09/2031                               | 1.629                | 0,08                                  |
| EUR                                  | 1.450.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.350%<br>18/09/2039 <sup>^</sup>                  | 1.107                | 0,05                                  |
| EUR                                  | 790.000   | DH Europe Finance II Sarl 1.800%<br>18/09/2049 <sup>^</sup>                  | 556                  | 0,03                                  |
| EUR                                  | 688.000   | DH Europe Finance Sarl 1.200%<br>30/06/2027                                  | 667                  | 0,03                                  |
| EUR                                  | 825.000   | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027              | 794                  | 0,04                                  |
| EUR                                  | 600.000   | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027              | 587                  | 0,03                                  |
| EUR                                  | 1.045.000 | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026              | 1.035                | 0,05                                  |
| EUR                                  | 773.000   | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 <sup>^</sup> | 754                  | 0,03                                  |
| EUR                                  | 725.000   | Heidelberg Materials Finance<br>Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033              | 802                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                                   |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 4,06 %) (Fortsetzung) |           |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                | 540.000   | Holcim Finance Luxembourg SA 0.125%<br>19/07/2027                 | 510                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 575.000   | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500%<br>29/11/2026                 | 556                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.095.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500%<br>03/09/2030 <sup>^</sup>    | 953                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 904.000   | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500%<br>23/04/2031                 | 773                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625%<br>06/04/2030                 | 532                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 425.000   | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625%<br>19/01/2033                 | 347                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 740.000   | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750%<br>29/08/2029                 | 705                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.204.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.250%<br>26/05/2028                 | 1.186                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 675.000   | John Deere Bank SA 2.500%<br>14/09/2026                           | 675                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 350.000   | John Deere Bank SA 3.300%<br>15/10/2029 <sup>^</sup>              | 358                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 850.000   | John Deere Cash Management SARL<br>1.650% 13/06/2039 <sup>^</sup> | 695                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 550.000   | John Deere Cash Management SARL<br>1.850% 02/04/2028              | 540                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 500.000   | John Deere Cash Management SARL<br>2.200% 02/04/2032              | 479                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 725.000   | Logicor Financing Sarl 0.875%<br>14/01/2031                       | 624                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 155.000   | Logicor Financing Sarl 1.500%<br>13/07/2026                       | 153                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 1.045.000 | Logicor Financing Sarl 1.625%<br>15/07/2027 <sup>^</sup>          | 1.012                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Logicor Financing Sarl 1.625%<br>17/01/2030                       | 551                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 500.000   | Logicor Financing Sarl 2.000%<br>17/01/2034                       | 433                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 475.000   | Logicor Financing Sarl 3.250%<br>13/11/2028                       | 475                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Logicor Financing Sarl 4.250%<br>18/07/2029                       | 620                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 750.000   | Logicor Financing Sarl 4.625%<br>25/07/2028                       | 781                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 954.000   | Medtronic Global Holdings SCA 0.375%<br>15/10/2028                | 879                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 925.000   | Medtronic Global Holdings SCA 0.750%<br>15/10/2032                | 781                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.175.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.000%<br>02/07/2031                | 1.043                | 0,05                                  |

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (29. Februar 2024: 4,06 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.435.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125%<br>07/03/2027 <sup>^</sup>    | 1.395                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.375%<br>15/10/2040 <sup>^</sup>    | 729                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.125.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.500%<br>02/07/2039                 | 864                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.150.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625%<br>07/03/2031                 | 1.068                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.085.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625%<br>15/10/2050                 | 709                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 935.000   | Medtronic Global Holdings SCA 1.750%<br>02/07/2049                 | 637                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.125.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.250%<br>07/03/2039                 | 967                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.150.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.000%<br>15/10/2028                 | 1.160                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.125%<br>15/10/2031                 | 1.106                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.075.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.375%<br>15/10/2034                 | 1.087                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.775.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000%<br>14/06/2026              | 1.723                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 454.000   | Nestle Finance International Ltd 0.000%<br>03/03/2033              | 365                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 806.000   | Nestle Finance International Ltd 0.125%<br>12/11/2027              | 760                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 973.000   | Nestle Finance International Ltd 0.250%<br>14/06/2029 <sup>^</sup> | 886                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 950.000   | Nestle Finance International Ltd 0.375%<br>12/05/2032              | 803                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 656.000   | Nestle Finance International Ltd 0.375%<br>03/12/2040              | 431                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 450.000   | Nestle Finance International Ltd 0.625%<br>14/02/2034              | 372                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 625.000   | Nestle Finance International Ltd 0.875%<br>29/03/2027              | 607                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Nestle Finance International Ltd 0.875%<br>14/06/2041 <sup>^</sup> | 572                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 925.000   | Nestle Finance International Ltd 1.125%<br>01/04/2026              | 913                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 758.000   | Nestle Finance International Ltd 1.250%<br>02/11/2029              | 716                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 575.000   | Nestle Finance International Ltd 1.250%<br>29/03/2031              | 531                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 965.000   | Nestle Finance International Ltd 1.500%<br>01/04/2030              | 916                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 850.000   | Nestle Finance International Ltd 1.500%<br>29/03/2035              | 737                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 819.000   | Nestle Finance International Ltd 1.750%<br>02/11/2037              | 699                  | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 4,06 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                | 450.000   | Nestle Finance International Ltd 2.625%<br>28/10/2030              | 448                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Nestle Finance International Ltd 2.875%<br>14/01/2032 <sup>^</sup> | 701                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 425.000   | Nestle Finance International Ltd 3.000%<br>15/03/2028 <sup>^</sup> | 435                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 850.000   | Nestle Finance International Ltd 3.000%<br>23/01/2031              | 865                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Nestle Finance International Ltd 3.125%<br>28/10/2036              | 593                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 525.000   | Nestle Finance International Ltd 3.250%<br>15/01/2031              | 541                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 850.000   | Nestle Finance International Ltd 3.250%<br>23/01/2037 <sup>^</sup> | 853                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 525.000   | Nestle Finance International Ltd 3.375%<br>15/11/2034              | 543                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 925.000   | Nestle Finance International Ltd 3.500%<br>13/12/2027              | 952                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 550.000   | Nestle Finance International Ltd 3.500%<br>17/01/2030              | 572                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 525.000   | Nestle Finance International Ltd 3.500%<br>14/01/2045              | 522                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 975.000   | Nestle Finance International Ltd 3.750%<br>13/03/2033              | 1.032                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 575.000   | Nestle Finance International Ltd 3.750%<br>14/11/2035              | 606                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.953.000 | Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028                              | 1.788                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 582.000   | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028                              | 548                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 685.000   | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027                              | 665                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 745.000   | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030                              | 699                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 555.000   | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026                              | 549                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 984.000   | Novartis Finance SA 1.700%<br>14/08/2038 <sup>^</sup>              | 831                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 400.000   | Prologis International Funding II SA<br>0.750% 23/03/2033          | 327                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Prologis International Funding II SA<br>1.625% 17/06/2032          | 535                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 500.000   | Prologis International Funding II SA<br>3.125% 01/06/2031          | 498                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 300.000   | Prologis International Funding II SA<br>3.625% 07/03/2030          | 308                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 1.450.000 | Prologis International Funding II SA<br>3.700% 07/10/2034          | 1.470                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 300.000   | Prologis International Funding II SA<br>4.375% 01/07/2036          | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Prologis International Funding II SA<br>4.625% 21/02/2035          | 755                  | 0,04                                  |

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (29. Februar 2024: 4,06 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                | 600.000   | Repsol Europe Finance Sarl 0.375%<br>06/07/2029                | 540                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Repsol Europe Finance Sarl 0.875%<br>06/07/2033                | 496                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Repsol Europe Finance Sarl 3.625%<br>05/09/2034                | 909                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 561.000   | Richemont International Holding SA<br>0.750% 26/05/2028        | 529                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 1.379.000 | Richemont International Holding SA<br>1.000% 26/03/2026        | 1.358                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 826.000   | Richemont International Holding SA<br>1.125% 26/05/2032        | 731                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.255.000 | Richemont International Holding SA<br>1.500% 26/03/2030        | 1.184                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Richemont International Holding SA<br>1.625% 26/05/2040        | 628                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.295.000 | Richemont International Holding SA<br>2.000% 26/03/2038        | 1.123                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.500.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.750%<br>24/03/2029 <sup>^</sup> | 1.366                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Traton Finance Luxembourg SA 1.250%<br>24/03/2033 <sup>^</sup> | 678                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Traton Finance Luxembourg SA 3.375%<br>14/01/2028              | 807                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 300.000   | Traton Finance Luxembourg SA 3.750%<br>27/03/2027              | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Traton Finance Luxembourg SA 3.750%<br>27/03/2030              | 818                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 500.000   | Traton Finance Luxembourg SA 3.750%<br>14/01/2031              | 507                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Traton Finance Luxembourg SA 4.250%<br>16/05/2028              | 725                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Traton Finance Luxembourg SA 4.500%<br>23/11/2026              | 822                  | 0,04                                  |
| Luxemburg - insgesamt                              |           |                                                                | 87.613               | 4,04                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %)            |           |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                | 840.000   | ABN AMRO Bank NV 0.500%<br>15/04/2026                          | 823                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500%<br>23/09/2029                          | 897                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.400.000 | ABN AMRO Bank NV 0.600%<br>15/01/2027                          | 1.350                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 900.000   | ABN AMRO Bank NV 1.000%<br>02/06/2033 <sup>^</sup>             | 756                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250%<br>20/01/2034 <sup>^</sup>             | 850                  | 0,04                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)    |           |                                                         |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                   | 700.000   | ABN AMRO Bank NV 2.375%<br>01/06/2027                   | 697                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | ABN AMRO Bank NV 3.000%<br>25/02/2031 <sup>^</sup>      | 603                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | ABN AMRO Bank NV 3.000%<br>01/10/2031 <sup>^</sup>      | 802                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | ABN AMRO Bank NV 3.000%<br>01/06/2032                   | 788                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | ABN AMRO Bank NV 3.125%<br>21/01/2030                   | 911                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | ABN AMRO Bank NV 3.875%<br>21/12/2026                   | 1.128                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.200.000 | ABN AMRO Bank NV 3.875%<br>15/01/2032                   | 1.244                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | ABN AMRO Bank NV 4.000%<br>16/01/2028                   | 1.139                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.300.000 | ABN AMRO Bank NV 4.250%<br>21/02/2030 <sup>^</sup>      | 1.373                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.400.000 | ABN AMRO Bank NV 4.375%<br>20/10/2028                   | 1.472                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | ABN AMRO Bank NV 4.500%<br>21/11/2034                   | 1.204                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.244.000 | Airbus SE 1.375% 09/06/2026                             | 1.225                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 950.000   | Airbus SE 1.375% 13/05/2031                             | 872                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.296.000 | Airbus SE 1.625% 09/06/2030                             | 1.224                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.150.000 | Airbus SE 2.000% 07/04/2028                             | 1.135                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | Airbus SE 2.125% 29/10/2029                             | 491                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 1.025.000 | Airbus SE 2.375% 07/04/2032 <sup>^</sup>                | 993                  | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.225.000 | Airbus SE 2.375% 09/06/2040 <sup>^</sup>                | 1.054                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026                 | 672                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031                 | 795                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033                 | 492                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Allianz Finance II BV 0.875%<br>06/12/2027 <sup>^</sup> | 770                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | Allianz Finance II BV 1.375%<br>21/04/2031 <sup>^</sup> | 833                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030                 | 760                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028                 | 714                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029                 | 514                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | American Medical Systems Europe BV<br>1.375% 08/03/2028 | 866                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 625.000   | American Medical Systems Europe BV<br>1.625% 08/03/2031 | 581                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 550.000   | American Medical Systems Europe BV<br>1.875% 08/03/2034 | 493                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 725.000   | American Medical Systems Europe BV<br>3.000% 08/03/2031 | 727                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 675.000   | American Medical Systems Europe BV<br>3.250% 08/03/2034           | 674                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | American Medical Systems Europe BV<br>3.375% 08/03/2029           | 816                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.325.000 | American Medical Systems Europe BV<br>3.500% 08/03/2032           | 1.360                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 681.000   | ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030                                 | 605                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 915.000   | ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029                                 | 845                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.075.000 | ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026                                 | 1.059                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 875.000   | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027                                 | 859                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 450.000   | ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 <sup>^</sup>                    | 435                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 697.000   | BASF Finance Europe NV 0.750%<br>10/11/2026 <sup>^</sup>          | 679                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 850.000   | BAT Netherlands Finance BV 3.125%<br>07/04/2028 <sup>^</sup>      | 859                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 950.000   | BAT Netherlands Finance BV 5.375%<br>16/02/2031                   | 1.050                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.600.000 | Bayer Capital Corp BV 1.500%<br>26/06/2026 <sup>^</sup>           | 1.575                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.600.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125%<br>15/12/2029                        | 1.527                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 525.000   | BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033                                  | 421                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 869.000   | BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027                                  | 836                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 870.000   | BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 <sup>^</sup>                     | 825                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 579.000   | BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026                                  | 565                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 435.000   | BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032                                  | 380                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 850.000   | BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028                                  | 810                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 597.000   | BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 <sup>^</sup>                     | 587                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 780.000   | BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 <sup>^</sup>                     | 750                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.601.000 | BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029                                  | 1.532                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026                                  | 911                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 450.000   | BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 <sup>^</sup>                     | 462                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 825.000   | BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 <sup>^</sup>                     | 839                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 475.000   | BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028                                  | 495                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 550.000   | BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 <sup>^</sup>                     | 582                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 975.000   | BMW International Investment BV<br>3.000% 27/08/2027              | 985                  | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 925.000   | BMW International Investment BV<br>3.125% 22/07/2029 <sup>^</sup> | 936                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 775.000   | BMW International Investment BV<br>3.125% 27/08/2030              | 780                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | BMW International Investment BV<br>3.250% 17/11/2028              | 814                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | BMW International Investment BV<br>3.375% 27/08/2034 <sup>^</sup> | 797                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 925.000   | BMW International Investment BV<br>3.500% 17/11/2032              | 938                  | 0,04                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)</b>    |           |                                                             |                      |                                       |
| <b>Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                             |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                    |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                          | 700.000   | BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033           | 708                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030                            | 680                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 825.000   | BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040                     | 546                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 875.000   | BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 <sup>^</sup>        | 622                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 775.000   | BP Capital Markets BV 3.360% 12/09/2031                     | 783                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 850.000   | BP Capital Markets BV 3.773% 12/05/2030 <sup>^</sup>        | 881                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | BP Capital Markets BV 4.323% 12/05/2035                     | 957                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026                  | 771                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027                  | 962                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 <sup>^</sup>     | 821                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028                  | 1.154                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031                  | 984                  | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 2.167.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026                  | 2.140                | 0,10                                  |
| EUR                                                          | 1.483.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027                  | 1.455                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034                  | 1.142                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026                  | 1.023                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030                  | 1.467                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029                  | 1.459                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 <sup>^</sup>     | 1.142                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 850.000   | CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030                            | 799                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 100.000   | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 1.167.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 1.146                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.551.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 | 1.503                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.099.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 | 1.069                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 741.000   | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 | 757                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                              |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                    |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                          | 515.000   | Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033  | 673                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 631.000   | Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028                          | 577                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 <sup>^</sup>             | 761                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.050.000 | Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034                          | 942                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 825.000   | Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032                     | 703                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031                     | 488                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 801.000   | Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 <sup>^</sup>        | 736                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 775.000   | Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033                     | 786                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 775.000   | Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035                     | 779                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.125.000 | Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031                | 948                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 825.000   | Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032                | 709                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | DSM BV 0.250% 23/06/2028 <sup>^</sup>                        | 370                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 450.000   | DSM BV 0.625% 23/06/2032                                     | 383                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | DSM BV 0.750% 28/09/2026                                     | 876                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 350.000   | DSM BV 3.375% 25/02/2036                                     | 351                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 950.000   | DSM BV 3.625% 02/07/2034                                     | 982                  | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 <sup>^</sup>                | 519                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 100.000   | DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033                             | 83                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 500.000   | DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036                             | 383                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030 <sup>^</sup>                | 652                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | DSV Finance BV 2.875% 06/11/2026                             | 603                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.175.000 | DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028                             | 1.189                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.200.000 | DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030                             | 1.214                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032                             | 911                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034                             | 803                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029                             | 616                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 936.000   | E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 <sup>^</sup> | 905                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.023.000 | E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029              | 969                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 360.000   | E.ON International Finance BV 1.625% 30/05/2026 <sup>^</sup> | 357                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 785.000   | E.ON International Finance BV 5.750% 14/02/2033              | 923                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 850.000   | EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026                             | 822                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 453.000   | EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027                             | 440                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 951.000   | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026                             | 945                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.400.000 | EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029                             | 1.339                | 0,06                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)    |           |                                                                 |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                   | 450.000   | EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 <sup>^</sup>                   | 470                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 475.000   | EnBW International Finance BV 0.125%<br>01/03/2028              | 445                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 650.000   | EnBW International Finance BV 0.250%<br>19/10/2030 <sup>^</sup> | 571                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 447.000   | EnBW International Finance BV 0.500%<br>01/03/2033 <sup>^</sup> | 363                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 550.000   | EnBW International Finance BV 1.875%<br>31/10/2033              | 500                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 350.000   | EnBW International Finance BV 2.500%<br>04/06/2026              | 350                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 625.000   | EnBW International Finance BV 3.000%<br>20/05/2029 <sup>^</sup> | 629                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 450.000   | EnBW International Finance BV 3.500%<br>24/07/2028              | 462                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 625.000   | EnBW International Finance BV 3.500%<br>22/07/2031              | 641                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 400.000   | EnBW International Finance BV 3.625%<br>22/11/2026              | 408                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 1.050.000 | EnBW International Finance BV 3.750%<br>20/11/2035              | 1.067                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 550.000   | EnBW International Finance BV 3.850%<br>23/05/2030              | 576                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 750.000   | EnBW International Finance BV 4.000%<br>24/01/2035 <sup>^</sup> | 781                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 575.000   | EnBW International Finance BV 4.000%<br>22/07/2036              | 596                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 575.000   | EnBW International Finance BV 4.049%<br>22/11/2029              | 606                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | EnBW International Finance BV 4.300%<br>23/05/2034              | 857                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.050.000 | EnBW International Finance BV 6.125%<br>07/07/2039 <sup>^</sup> | 1.358                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.175.000 | Enel Finance International NV 0.250%<br>28/05/2026              | 1.143                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 925.000   | Enel Finance International NV 0.250%<br>17/06/2027              | 877                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 950.000   | Enel Finance International NV 0.375%<br>17/06/2027              | 904                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Enel Finance International NV 0.625%<br>28/05/2029              | 914                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.450.000 | Enel Finance International NV 0.750%<br>17/06/2030              | 1.294                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 650.000   | Enel Finance International NV 0.875%<br>17/01/2031              | 577                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.250.000 | Enel Finance International NV 0.875%<br>28/09/2034              | 998                  | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | Enel Finance International NV 0.875%<br>17/06/2036 <sup>^</sup> | 685                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.268.000 | Enel Finance International NV 1.125%<br>16/09/2026              | 1.242                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 475.000   | Enel Finance International NV 1.125%<br>17/10/2034              | 387                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Enel Finance International NV 1.250%<br>17/01/2035              | 575                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 925.000   | Enel Finance International NV 1.375%<br>01/06/2026 <sup>^</sup> | 913                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | Enel Finance International NV 2.625%<br>24/02/2028              | 500                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 625.000   | Enel Finance International NV 3.000%<br>24/02/2031              | 624                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 850.000   | Enel Finance International NV 3.375%<br>23/07/2028              | 868                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 575.000   | Enel Finance International NV 3.500%<br>24/02/2036              | 573                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 975.000   | Enel Finance International NV 3.875%<br>09/03/2029              | 1.016                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.050.000 | Enel Finance International NV 3.875%<br>23/01/2035              | 1.081                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 775.000   | Enel Finance International NV 4.000%<br>20/02/2031 <sup>^</sup> | 818                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 925.000   | Enel Finance International NV 4.500%<br>20/02/2043              | 979                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 650.000   | GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031                                | 647                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 450.000   | GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027                                | 456                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032                                | 706                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 625.000   | GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036                                | 622                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 855.000   | Heineken NV 1.000% 04/05/2026                                   | 839                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 660.000   | Heineken NV 1.250% 17/03/2027                                   | 643                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Heineken NV 1.250% 07/05/2033 <sup>^</sup>                      | 703                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 582.000   | Heineken NV 1.375% 29/01/2027                                   | 570                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 765.000   | Heineken NV 1.500% 03/10/2029                                   | 727                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 735.000   | Heineken NV 1.750% 17/03/2031 <sup>^</sup>                      | 689                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 925.000   | Heineken NV 1.750% 07/05/2040 <sup>^</sup>                      | 737                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 511.000   | Heineken NV 2.020% 12/05/2032                                   | 481                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 839.000   | Heineken NV 2.250% 30/03/2030 <sup>^</sup>                      | 820                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 525.000   | Heineken NV 3.625% 15/11/2026                                   | 534                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | Heineken NV 3.812% 04/07/2036 <sup>^</sup>                      | 929                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Heineken NV 3.875% 23/09/2030                                   | 840                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 850.000   | Heineken NV 4.125% 23/03/2035 <sup>^</sup>                      | 907                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | Iberdrola International BV 1.125%<br>21/04/2026                 | 1.083                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.150.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV<br>1.750% 18/03/2033     | 997                  | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 750.000   | Imperial Brands Finance Netherlands BV<br>5.250% 15/02/2031     | 815                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)    |           |                                                   |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.000.000 | ING Bank NV 4.125% 02/10/2026                     | 1.026                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.500.000 | ING Groep NV 0.250% 18/02/2029                    | 1.389                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.500.000 | ING Groep NV 0.250% 01/02/2030                    | 1.349                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.600.000 | ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 <sup>^</sup>       | 1.505                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 <sup>^</sup>       | 637                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | ING Groep NV 1.375% 11/01/2028                    | 1.061                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.600.000 | ING Groep NV 1.750% 16/02/2031                    | 1.502                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.600.000 | ING Groep NV 2.000% 20/09/2028                    | 1.555                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.500.000 | ING Groep NV 2.500% 15/11/2030                    | 1.458                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.500.000 | ING Groep NV 3.000% 17/08/2031                    | 1.487                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | ING Groep NV 3.375% 19/11/2032                    | 1.006                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.500.000 | ING Groep NV 3.500% 03/09/2030                    | 1.527                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.700.000 | ING Groep NV 3.500% 17/08/2036                    | 1.689                | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 1.300.000 | ING Groep NV 3.750% 03/09/2035                    | 1.324                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.200.000 | ING Groep NV 3.875% 12/08/2029                    | 1.237                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.300.000 | ING Groep NV 4.000% 12/02/2035 <sup>^</sup>       | 1.353                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.600.000 | ING Groep NV 4.500% 23/05/2029                    | 1.678                | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 1.700.000 | ING Groep NV 4.750% 23/05/2034                    | 1.856                | 0,09                                  |
| EUR                                                   | 1.400.000 | ING Groep NV 4.875% 14/11/2027                    | 1.451                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | ING Groep NV 5.250% 14/11/2033                    | 1.014                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027                 | 762                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 <sup>^</sup>    | 592                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 <sup>^</sup>    | 880                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 <sup>^</sup>    | 641                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027                 | 498                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029                 | 788                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035 <sup>^</sup>    | 490                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034                 | 734                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032                 | 537                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033                 | 547                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 150.000   | JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026                   | 147                  | 0,01                                  |
| EUR                                                   | 850.000   | JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029                   | 770                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 650.000   | JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028                   | 608                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 400.000   | JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 <sup>^</sup>      | 331                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 475.000   | JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 <sup>^</sup>      | 494                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 550.000   | JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034 <sup>^</sup>      | 583                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032              | 423                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033              | 660                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 <sup>^</sup> | 567                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 300.000   | Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035 <sup>^</sup> | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031              | 629                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036              | 1.129                | 0,05                                  |

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 800.000   | Koninklijke Philips NV 0.500%<br>22/05/2026                              | 780                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 550.000   | Koninklijke Philips NV 1.375%<br>02/05/2028 <sup>^</sup>                 | 528                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 875.000   | Koninklijke Philips NV 1.875%<br>05/05/2027                              | 860                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 400.000   | Koninklijke Philips NV 2.000%<br>30/03/2030 <sup>^</sup>                 | 383                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 675.000   | Koninklijke Philips NV 2.125%<br>05/11/2029                              | 654                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 750.000   | Koninklijke Philips NV 2.625%<br>05/05/2033                              | 709                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Koninklijke Philips NV 3.750%<br>31/05/2032                              | 614                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Koninklijke Philips NV 4.250%<br>08/09/2031                              | 634                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027                                       | 761                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032                                       | 591                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 743.000   | Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028                                       | 712                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Lseg Netherlands BV 0.250%<br>06/04/2028                                 | 558                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Lseg Netherlands BV 0.750%<br>06/04/2033                                 | 499                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 250.000   | Lseg Netherlands BV 2.750%<br>20/09/2027                                 | 251                  | 0,01                                  |
| EUR                                                   | 100.000   | Lseg Netherlands BV 4.125%<br>29/09/2026                                 | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Lseg Netherlands BV 4.231%<br>29/09/2030                                 | 744                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.070.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 0.375% 08/11/2026 <sup>^</sup> | 1.033                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.316.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup> | 1.263                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.131.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 1.375% 26/06/2026              | 1.114                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 839.000   | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 1.500% 09/03/2026 <sup>^</sup> | 831                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 475.000   | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 1.500% 09/02/2027 <sup>^</sup> | 467                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 1.208.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 2.000% 22/08/2026              | 1.198                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 725.000   | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 3.000% 10/07/2027              | 732                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 3.250% 15/09/2027              | 1.016                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.250.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 3.250% 15/11/2030              | 1.266                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 950.000   | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 3.250% 10/01/2032              | 956                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)    |           |                                                                               |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 850.000   | Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026                      | 860                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.025.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 <sup>^</sup>         | 1.065                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 575.000   | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026              | 554                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029              | 627                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 <sup>^</sup> | 627                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 735.000   | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032              | 614                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 777.000   | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031              | 677                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 775.000   | Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 <sup>^</sup> | 541                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032                                  | 913                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037                                  | 909                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 975.000   | MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044                                  | 976                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 925.000   | MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054 <sup>^</sup>                     | 902                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028                         | 555                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 450.000   | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027                         | 435                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 <sup>^</sup>            | 562                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.050.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029 <sup>^</sup>            | 1.070                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031                         | 1.024                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.375.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026                         | 1.389                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.500.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034                         | 1.534                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.050.000 | Prosus NV 1.288% 13/07/2029                                                   | 961                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Prosus NV 1.539% 03/08/2028 <sup>^</sup>                                      | 945                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | Prosus NV 1.985% 13/07/2033 <sup>^</sup>                                      | 777                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 750.000   | Prosus NV 2.031% 03/08/2032                                                   | 662                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 725.000   | Prosus NV 2.085% 19/01/2030                                                   | 681                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 775.000   | Prosus NV 2.778% 19/01/2034                                                   | 702                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 650.000   | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026            | 633                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030            | 723                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                   | 850.000   | RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028                                   | 799                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 575.000   | RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032                                   | 499                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 450.000   | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026                                   | 444                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 450.000   | RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027                                   | 440                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 950.000   | RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033                                   | 961                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 975.000   | RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031                                   | 1.015                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027 <sup>^</sup>      | 851                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026                   | 598                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 <sup>^</sup>      | 794                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 <sup>^</sup> | 703                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029 <sup>^</sup>              | 719                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 625.000   | Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030                           | 644                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027                           | 613                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035                           | 618                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044 <sup>^</sup>              | 919                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 750.000   | Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036                           | 780                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | Royal Schiphol Group NV 0.750% 22/04/2033                           | 415                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Royal Schiphol Group NV 0.875% 08/09/2032                           | 511                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 250.000   | Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030                           | 232                  | 0,01                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029                           | 486                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Royal Schiphol Group NV 3.375% 17/09/2036                           | 1.002                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 958.000   | Schlumberger Finance BV 0.250% 15/10/2027                           | 904                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 975.000   | Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031                           | 832                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.095.000 | Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026                           | 1.076                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.007.000 | Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032 <sup>^</sup>              | 939                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.160.000 | Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027 <sup>^</sup>       | 1.087                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.054.000 | Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031                    | 900                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)    |           |                                                                        |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 900.000   | Shell International Finance BV 0.750%<br>15/08/2028                    | 846                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.125.000 | Shell International Finance BV 0.875%<br>08/11/2039                    | 787                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 930.000   | Shell International Finance BV 1.250%<br>12/05/2028                    | 890                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.060.000 | Shell International Finance BV 1.250%<br>11/11/2032                    | 930                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.090.000 | Shell International Finance BV 1.500%<br>07/04/2028                    | 1.054                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.205.000 | Shell International Finance BV 1.625%<br>20/01/2027                    | 1.187                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.020.000 | Shell International Finance BV 1.875%<br>07/04/2032                    | 950                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 850.000   | Shell International Finance BV 2.500%<br>24/03/2026                    | 850                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.000% 20/02/2026              | 977                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.035.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.125% 05/09/2029              | 942                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.250% 20/02/2029              | 916                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.375% 05/06/2026              | 975                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.500% 20/02/2032              | 690                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 890.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.500% 05/09/2034 <sup>^</sup> | 715                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.625% 25/02/2027              | 580                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 627.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.900% 28/02/2028              | 606                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 828.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.000% 06/09/2027              | 801                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.000% 25/02/2030              | 742                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 834.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.250% 28/02/2031 <sup>^</sup> | 777                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.250% 25/02/2035              | 678                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 935.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.375% 06/09/2030              | 876                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 840.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.750% 28/02/2039              | 701                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 400.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>2.500% 08/09/2027              | 401                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>2.750% 09/09/2030              | 602                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.027.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>2.875% 10/03/2028              | 1.043                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>3.000% 22/11/2028              | 1.017                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>3.000% 08/09/2033              | 1.103                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>3.125% 22/05/2032              | 1.317                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>3.375% 24/08/2031              | 1.345                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>3.375% 22/02/2037 <sup>^</sup> | 1.412                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>3.500% 24/02/2036              | 515                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>3.625% 24/02/2043 <sup>^</sup> | 905                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>3.625% 22/02/2044              | 1.507                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.194.000 | Stellantis NV 0.625% 30/03/2027                                        | 1.144                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.250.000 | Stellantis NV 0.750% 18/01/2029                                        | 1.141                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 <sup>^</sup>                           | 551                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.305.000 | Stellantis NV 1.250% 20/06/2033                                        | 1.056                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Stellantis NV 2.750% 15/05/2026                                        | 600                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 <sup>^</sup>                           | 932                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 850.000   | Stellantis NV 3.375% 19/11/2028 <sup>^</sup>                           | 858                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Stellantis NV 3.500% 19/09/2030 <sup>^</sup>                           | 797                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 450.000   | Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 <sup>^</sup>                           | 437                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Stellantis NV 4.000% 19/03/2034 <sup>^</sup>                           | 792                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.425.000 | Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 <sup>^</sup>                           | 1.467                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.225.000 | Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 <sup>^</sup>                           | 1.276                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 975.000   | Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>^</sup>                           | 1.020                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Swisscom Finance BV 0.375%<br>14/11/2028                               | 552                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 625.000   | Swisscom Finance BV 3.250%<br>05/09/2034                               | 627                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 250.000   | Swisscom Finance BV 3.500%<br>29/05/2026                               | 253                  | 0,01                                  |
| EUR                                                   | 450.000   | Swisscom Finance BV 3.500%<br>29/08/2028                               | 462                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 1.150.000 | Swisscom Finance BV 3.500%<br>29/11/2031                               | 1.183                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | Swisscom Finance BV 3.625%<br>29/11/2036 <sup>^</sup>                  | 1.124                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 875.000   | Swisscom Finance BV 3.875%<br>29/05/2044                               | 897                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 538.000   | Telefonica Europe BV 5.875%<br>14/02/2033                              | 642                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 650.000   | TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027                                    | 610                  | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)    |           |                                                                      |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 704.000   | TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032                                  | 578                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031                                  | 440                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040                                  | 548                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 575.000   | TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030                                  | 521                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035                                  | 906                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 550.000   | TenneT Holding BV 1.000% 13/06/2026 <sup>^</sup>                     | 538                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 821.000   | TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041                                  | 598                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 350.000   | TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033                                  | 304                  | 0,01                                  |
| EUR                                                   | 525.000   | TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028                                  | 504                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 418.000   | TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029                                  | 395                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039                                  | 720                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.350.000 | TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026                                  | 1.328                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 432.000   | TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027                                  | 426                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 430.000   | TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036                                  | 380                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 809.000   | TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034                                  | 740                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.050.000 | TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029                                  | 1.017                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 850.000   | TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033 <sup>^</sup>                     | 808                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 980.000   | TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042 <sup>^</sup>                     | 887                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 575.000   | TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 <sup>^</sup>                     | 594                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 400.000   | TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032                                  | 429                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 1.025.000 | TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034                                  | 1.126                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 850.000   | TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042                                  | 954                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.804.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030              | 1.613                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 1.400.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 <sup>^</sup> | 1.189                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.300.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 <sup>^</sup> | 967                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 925.000   | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 <sup>^</sup> | 647                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 850.000   | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027                | 857                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028 <sup>^</sup>   | 1.013                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 625.000   | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029                | 634                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 701.000   | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028                | 717                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 750.000   | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027                | 770                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 475.000   | Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026                    | 467                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027                    | 682                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                   | 813.000   | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027                  | 793                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 680.000   | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028                  | 652                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 775.000   | Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031                  | 710                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 788.000   | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 <sup>^</sup>     | 752                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 585.000   | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030                  | 546                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 772.000   | Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033                  | 711                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 725.000   | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028 <sup>^</sup>     | 707                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.079.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030                  | 1.034                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 825.000   | Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034                  | 778                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031 <sup>^</sup>     | 512                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 825.000   | Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032 <sup>^</sup>     | 845                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035                  | 517                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 725.000   | Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037                  | 743                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.400.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 <sup>^</sup> | 1.298                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 <sup>^</sup> | 678                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 994.000   | Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030              | 925                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 2.700.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027 <sup>^</sup> | 2.648                | 0,12                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027 <sup>^</sup> | 895                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030 <sup>^</sup> | 1.090                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 900.000   | Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033              | 883                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027              | 817                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026 <sup>^</sup> | 1.012                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.400.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038 <sup>^</sup> | 1.424                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 <sup>^</sup> | 828                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029              | 831                  | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)    |           |                                                                    |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                   | 900.000   | Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030 <sup>^</sup> | 938                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 <sup>^</sup>          | 1.032                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031                       | 975                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 650.000   | Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029                       | 660                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.200.000 | Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03/10/2032                       | 1.228                | 0,06                                  |
| Niederlande - insgesamt                               |           |                                                                    | 352.019              | 16,21                                 |
| Norwegen (29. Februar 2024: 0,96 %)                   |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                  |           |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.125.000 | DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029                                     | 1.043                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.075.000 | DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028                                     | 1.033                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.075.000 | DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030                                     | 1.079                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031                                     | 704                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.250.000 | DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027                                     | 1.261                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029                                     | 1.143                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.125.000 | DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028                                     | 1.170                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 550.000   | DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029                                     | 583                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 800.000   | Equinor ASA 0.750% 22/05/2026                                      | 784                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 500.000   | Equinor ASA 0.750% 09/11/2026                                      | 486                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 1.340.000 | Equinor ASA 1.250% 17/02/2027                                      | 1.308                | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.125.000 | Equinor ASA 1.375% 22/05/2032                                      | 1.011                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 1.100.000 | Equinor ASA 1.625% 17/02/2035                                      | 948                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 680.000   | Equinor ASA 1.625% 09/11/2036                                      | 573                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | Equinor ASA 2.875% 10/09/2025 <sup>^</sup>                         | 701                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 700.000   | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026                        | 674                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 550.000   | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027                        | 533                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029                        | 613                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 650.000   | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029 <sup>^</sup>           | 670                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 1.000.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027                        | 1.030                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028                        | 637                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 450.000   | Statkraft AS 1.500% 26/03/2030 <sup>^</sup>                        | 422                  | 0,02                                  |
| EUR                                                   | 250.000   | Statkraft AS 2.875% 13/09/2029                                     | 252                  | 0,01                                  |
| EUR                                                   | 650.000   | Statkraft AS 3.125% 13/12/2026                                     | 656                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 600.000   | Statkraft AS 3.125% 13/12/2031                                     | 607                  | 0,03                                  |

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Norwegen (29. Februar 2024: 0,96 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |           |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 500.000   | Statkraft AS 3.375% 22/03/2032                             | 512                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 200.000   | Statkraft AS 3.500% 09/06/2033                             | 206                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 700.000   | Statkraft AS 3.750% 22/03/2039 <sup>^</sup>                | 721                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 636.000   | Telenor ASA 0.250% 25/09/2027                              | 599                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 500.000   | Telenor ASA 0.250% 14/02/2028                              | 467                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 450.000   | Telenor ASA 0.625% 25/09/2031                              | 391                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 1.075.000 | Telenor ASA 0.750% 31/05/2026                              | 1.052                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 650.000   | Telenor ASA 0.875% 14/02/2035                              | 528                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 1.110.000 | Telenor ASA 1.125% 31/05/2029 <sup>^</sup>                 | 1.042                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 519.000   | Telenor ASA 1.750% 31/05/2034                              | 466                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 575.000   | Telenor ASA 4.000% 03/10/2030                              | 608                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 450.000   | Telenor ASA 4.250% 03/10/2035                              | 488                  | 0,02                                  |
| Norwegen - insgesamt                              |           |                                                            | 27.001               | 1,24                                  |
| Portugal (29. Februar 2024: 0,12 %)               |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |           |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 1.000.000 | EDP SA 1.625% 15/04/2027                                   | 982                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 400.000   | EDP SA 2.875% 01/06/2026                                   | 401                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 600.000   | EDP SA 3.875% 26/06/2028                                   | 621                  | 0,03                                  |
| Portugal - insgesamt                              |           |                                                            | 2.004                | 0,09                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 5,01 %)                |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |           |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 400.000   | Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027              | 388                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 900.000   | Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028              | 856                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 700.000   | Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028              | 670                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 1.300.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 <sup>^</sup> | 1.282                | 0,06                                  |
| EUR                                               | 600.000   | Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029              | 570                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 600.000   | Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 <sup>^</sup> | 556                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 900.000   | Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup> | 884                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 1.200.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027              | 1.189                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 1.100.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 <sup>^</sup> | 1.102                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 600.000   | Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028              | 622                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 500.000   | Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029              | 523                  | 0,02                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                                   |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 5,01 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027              | 1.072                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026              | 1.157                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027              | 1.250                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup> | 1.041                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026              | 983                  | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027              | 1.224                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>^</sup> | 1.015                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031 <sup>^</sup> | 1.135                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030              | 827                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034              | 1.471                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 <sup>^</sup> | 1.494                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 <sup>^</sup> | 1.067                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 500.000   | Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028                            | 479                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027                            | 591                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 200.000   | Banco de Sabadell SA 3.375% 18/02/2033                            | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000   | Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031 <sup>^</sup>               | 507                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030                            | 727                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 <sup>^</sup>               | 630                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 <sup>^</sup>               | 853                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028                            | 955                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029                            | 851                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029                            | 971                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.500.000 | Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 <sup>^</sup>                 | 1.394                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026                              | 1.160                | 0,05                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 5,01 %) (Fortsetzung) |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |           |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 1.400.000 | Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 <sup>^</sup> | 1.344                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027              | 977                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 <sup>^</sup> | 932                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031              | 867                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027              | 967                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 <sup>^</sup> | 1.018                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.400.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 <sup>^</sup> | 1.372                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 900.000   | Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 <sup>^</sup> | 910                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 2.000.000 | Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029              | 2.021                | 0,09                                  |
| EUR                                              | 1.300.000 | Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028              | 1.320                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 <sup>^</sup> | 1.124                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032              | 1.112                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.500.000 | Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035              | 1.496                | 0,07                                  |
| EUR                                              | 1.500.000 | Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034              | 1.561                | 0,07                                  |
| EUR                                              | 1.400.000 | Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028              | 1.446                | 0,07                                  |
| EUR                                              | 1.300.000 | Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029              | 1.346                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 800.000   | Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034 <sup>^</sup> | 847                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030              | 1.065                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.500.000 | Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027              | 1.545                | 0,07                                  |
| EUR                                              | 2.100.000 | Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031              | 2.298                | 0,11                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029                    | 1.028                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028                    | 1.061                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 600.000   | CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026                    | 586                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 <sup>^</sup>       | 1.054                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026                    | 986                  | 0,05                                  |
| EUR                                              | 900.000   | CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026                    | 878                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.300.000 | CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026                    | 1.279                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.300.000 | CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032                    | 1.321                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 <sup>^</sup>       | 1.146                | 0,05                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 5,01 %) (Fortsetzung)   |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.100.000 | CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036                           | 1.110                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032                           | 1.258                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030                           | 1.279                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033                           | 1.198                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027                           | 1.227                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029 <sup>^</sup>              | 1.068                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 400.000   | CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034                           | 449                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030                           | 1.102                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Cellnex Finance Co SA 0.750%<br>15/11/2026 <sup>^</sup>  | 679                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | Cellnex Finance Co SA 1.000%<br>15/09/2027               | 960                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Cellnex Finance Co SA 1.250%<br>15/01/2029               | 845                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | Cellnex Finance Co SA 1.500%<br>08/06/2028               | 1.152                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Cellnex Finance Co SA 2.000%<br>15/09/2032 <sup>^</sup>  | 727                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.300.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000%<br>15/02/2033               | 1.167                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Cellnex Finance Co SA 2.250%<br>12/04/2026               | 1.095                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Cellnex Finance Co SA 3.625%<br>24/01/2029               | 819                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Cellnex Telecom SA 1.750%<br>23/10/2030 <sup>^</sup>     | 1.019                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Cellnex Telecom SA 1.875%<br>26/06/2029 <sup>^</sup>     | 669                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 775.000   | EDP Servicios Financieros Espana SA<br>3.500% 16/07/2030 | 794                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 650.000   | EDP Servicios Financieros Espana SA<br>3.500% 21/07/2031 | 662                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 600.000   | EDP Servicios Financieros Espana SA<br>4.125% 04/04/2029 | 628                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 950.000   | EDP Servicios Financieros Espana SA<br>4.375% 04/04/2032 | 1.015                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Iberdrola Finanzas SA 1.250%<br>28/10/2026               | 883                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Iberdrola Finanzas SA 1.250%<br>13/09/2027               | 778                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.375%<br>11/03/2032 <sup>^</sup>  | 993                  | 0,05                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Iberdrola Finanzas SA 1.621%<br>29/11/2029 <sup>^</sup>  | 775                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Iberdrola Finanzas SA 2.625%<br>30/03/2028               | 701                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Iberdrola Finanzas SA 3.000%<br>30/09/2031               | 801                  | 0,04                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 5,01 %) (Fortsetzung) |           |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 800.000   | Iberdrola Finanzas SA 3.125%<br>22/11/2028                  | 814                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 900.000   | Iberdrola Finanzas SA 3.375%<br>22/11/2032 <sup>^</sup>     | 922                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 700.000   | Iberdrola Finanzas SA 3.375%<br>30/09/2035                  | 703                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.625%<br>13/07/2033                  | 1.040                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 800.000   | Iberdrola Finanzas SA 3.625%<br>18/07/2034 <sup>^</sup>     | 828                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Naturgy Finance Iberia SA 0.750%<br>28/11/2029 <sup>^</sup> | 1.006                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Naturgy Finance Iberia SA 1.375%<br>19/01/2027              | 1.080                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Naturgy Finance Iberia SA 1.500%<br>29/01/2028              | 967                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 600.000   | Naturgy Finance Iberia SA 3.250%<br>02/10/2030 <sup>^</sup> | 605                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 500.000   | Naturgy Finance Iberia SA 3.625%<br>02/10/2034              | 504                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Telefonica Emisiones SA 0.664%<br>03/02/2030                | 903                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.400.000 | Telefonica Emisiones SA 1.201%<br>21/08/2027 <sup>^</sup>   | 1.357                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.447%<br>22/01/2027                | 1.080                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.460%<br>13/04/2026                | 1.283                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.715%<br>12/01/2028                | 1.271                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.788%<br>12/03/2029 <sup>^</sup>   | 1.063                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 800.000   | Telefonica Emisiones SA 1.807%<br>21/05/2032                | 730                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 600.000   | Telefonica Emisiones SA 1.864%<br>13/07/2040                | 461                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 800.000   | Telefonica Emisiones SA 1.930%<br>17/10/2031 <sup>^</sup>   | 743                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 525.000   | Telefonica Emisiones SA 1.957%<br>01/07/2039                | 422                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 700.000   | Telefonica Emisiones SA 2.318%<br>17/10/2028                | 693                  | 0,03                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Telefonica Emisiones SA 2.592%<br>25/05/2031                | 1.069                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 800.000   | Telefonica Emisiones SA 2.932%<br>17/10/2029                | 809                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Telefonica Emisiones SA 3.698%<br>24/01/2032                | 1.027                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 1.100.000 | Telefonica Emisiones SA 3.724%<br>23/01/2034 <sup>^</sup>   | 1.113                | 0,05                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 5,01 %) (Fortsetzung)   |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                | 900.000   | Telefonica Emisiones SA 4.055%<br>24/01/2036               | 930                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Telefonica Emisiones SA 4.183%<br>21/11/2033               | 840                  | 0,04                                  |
| Spanien - insgesamt                                |           |                                                            | 116.718              | 5,38                                  |
| Schweden (29. Februar 2024: 2,12 %)                |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.350.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>0.375% 11/02/2027      | 1.293                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.025.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>0.375% 21/06/2028      | 951                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 890.000   | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>0.625% 12/11/2029      | 801                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.150.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>0.750% 09/08/2027      | 1.098                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.175.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>1.750% 11/11/2026      | 1.160                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 800.000   | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>3.000% 10/02/2032      | 801                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 525.000   | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>3.125% 05/11/2031      | 524                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 1.150.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>3.750% 07/02/2028      | 1.184                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.125.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>3.875% 09/05/2028      | 1.169                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.250.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>4.000% 09/11/2026      | 1.279                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.050.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>4.125% 29/06/2027      | 1.087                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 625.000   | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>4.375% 06/11/2028      | 661                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 625.000   | Svenska Handelsbanken AB 0.010%<br>02/12/2027              | 582                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 935.000   | Svenska Handelsbanken AB 0.050%<br>03/09/2026              | 900                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 925.000   | Svenska Handelsbanken AB 0.050%<br>06/09/2028              | 846                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125%<br>03/11/2026              | 1.058                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500%<br>18/02/2030              | 890                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.165.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.375%<br>23/02/2029 <sup>^</sup> | 1.102                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 700.000   | Svenska Handelsbanken AB 2.625%<br>05/09/2029              | 700                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 475.000   | Svenska Handelsbanken AB 2.875%<br>17/02/2032              | 473                  | 0,02                                  |

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (29. Februar 2024: 2,12 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |           |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 700.000   | Svenska Handelsbanken AB 3.250%<br>27/08/2031              | 708                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 1.050.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.375%<br>17/02/2028 <sup>^</sup> | 1.073                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 1.200.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.750%<br>05/05/2026              | 1.217                | 0,06                                  |
| EUR                                               | 850.000   | Svenska Handelsbanken AB 3.750%<br>01/11/2027              | 877                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 900.000   | Svenska Handelsbanken AB 3.750%<br>15/02/2034 <sup>^</sup> | 941                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 925.000   | Svenska Handelsbanken AB 3.875%<br>10/05/2027              | 950                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 785.000   | Swedbank AB 0.200% 12/01/2028                              | 731                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 875.000   | Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 <sup>^</sup>                 | 844                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 950.000   | Swedbank AB 0.300% 20/05/2027                              | 924                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 1.025.000 | Swedbank AB 1.300% 17/02/2027                              | 1.000                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 975.000   | Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 <sup>^</sup>                 | 966                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 1.000.000 | Swedbank AB 2.875% 30/04/2029                              | 998                  | 0,05                                  |
| EUR                                               | 600.000   | Swedbank AB 3.375% 29/05/2030 <sup>^</sup>                 | 616                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 1.075.000 | Swedbank AB 4.125% 13/11/2028                              | 1.128                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 775.000   | Swedbank AB 4.250% 11/07/2028                              | 812                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 700.000   | Swedbank AB 4.375% 05/09/2030                              | 744                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 350.000   | Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026                        | 339                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 600.000   | Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 <sup>^</sup>           | 590                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 550.000   | Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026 <sup>^</sup>           | 550                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 800.000   | Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026                        | 805                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 750.000   | Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027                        | 757                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 650.000   | Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029                        | 657                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 475.000   | Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029 <sup>^</sup>           | 480                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 650.000   | Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027                        | 661                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 625.000   | Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026                        | 635                  | 0,03                                  |
| Schweden - insgesamt                              |           |                                                            | 38.562               | 1,78                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 1,85 %)                |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |           |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 1.425.000 | UBS AG 0.010% 31/03/2026                                   | 1.388                | 0,06                                  |
| EUR                                               | 475.000   | UBS AG 0.010% 29/06/2026                                   | 459                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 1.225.000 | UBS AG 0.250% 01/09/2028                                   | 1.124                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 830.000   | UBS AG 0.500% 31/03/2031                                   | 717                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 1.537.000 | UBS AG 1.500% 10/04/2026                                   | 1.519                | 0,07                                  |
| EUR                                               | 750.000   | UBS AG 5.500% 20/08/2026                                   | 781                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 1.055.000 | UBS Group AG 0.250% 24/02/2028                             | 980                  | 0,05                                  |
| EUR                                               | 1.575.000 | UBS Group AG 0.250% 05/11/2028                             | 1.473                | 0,07                                  |
| EUR                                               | 1.697.000 | UBS Group AG 0.625% 18/01/2033                             | 1.383                | 0,06                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Schweiz (29. Februar 2024: 1,85 %) (Fortsetzung)   |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.450.000 | UBS Group AG 0.625% 24/02/2033                               | 1.183                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.400.000 | UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 <sup>^</sup>                  | 1.347                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 973.000   | UBS Group AG 0.650% 10/09/2029                               | 879                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.375.000 | UBS Group AG 0.875% 03/11/2031                               | 1.188                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | UBS Group AG 1.000% 24/06/2027                               | 1.174                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.385.000 | UBS Group AG 1.250% 01/09/2026                               | 1.356                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 775.000   | UBS Group AG 2.750% 15/06/2027                               | 776                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.350.000 | UBS Group AG 2.875% 12/02/2030                               | 1.343                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.675.000 | UBS Group AG 2.875% 02/04/2032 <sup>^</sup>                  | 1.639                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 1.025.000 | UBS Group AG 3.125% 15/06/2030                               | 1.032                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.450.000 | UBS Group AG 3.250% 12/02/2034                               | 1.434                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.250.000 | UBS Group AG 4.125% 09/06/2033                               | 1.312                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.025.000 | UBS Group AG 4.375% 11/01/2031                               | 1.085                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | UBS Group AG 4.625% 17/03/2028                               | 1.037                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.050.000 | UBS Group AG 4.750% 17/03/2032                               | 1.134                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 3.175.000 | UBS Group AG 7.750% 01/03/2029                               | 3.611                | 0,17                                  |
| Schweiz - insgesamt                                |           |                                                              | 31.354               | 1,44                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 5,30 %)  |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                | 850.000   | AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029                            | 772                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 900.000   | AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028                            | 864                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 700.000   | AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027                            | 715                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 850.000   | AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032                            | 893                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.675.000 | Barclays Plc 0.577% 09/08/2029                               | 1.546                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.325.000 | Barclays Plc 0.877% 28/01/2028                               | 1.280                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.259.000 | Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 <sup>^</sup>                  | 1.101                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.325.000 | Barclays Plc 3.941% 31/01/2036                               | 1.340                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.075.000 | Barclays Plc 4.347% 08/05/2035                               | 1.125                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 950.000   | Barclays Plc 4.506% 31/01/2033                               | 1.007                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.375.000 | Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 <sup>^</sup>                  | 1.475                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.225.000 | Barclays Plc 5.262% 29/01/2034                               | 1.363                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 612.000   | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027              | 595                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.210.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030              | 1.164                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 628.000   | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 <sup>^</sup> | 633                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 975.000   | BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032              | 1.009                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 950.000   | BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034                     | 771                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.101.000 | BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031                     | 989                  | 0,05                                  |

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 5,30 %) |           |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 1.088.000 | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027                      | 1.069                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 400.000   | BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028                      | 387                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 550.000   | BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029                      | 526                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 860.000   | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026                      | 856                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 1.115.000 | BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 <sup>^</sup>         | 1.112                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 1.350.000 | BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 <sup>^</sup>         | 1.329                | 0,06                                  |
| EUR                                               | 475.000   | BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026                      | 477                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 730.000   | British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 <sup>^</sup> | 678                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 1.185.000 | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027              | 1.156                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 638.000   | British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 <sup>^</sup> | 632                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 485.000   | British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028              | 477                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 750.000   | British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027              | 753                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 775.000   | British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032              | 770                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 550.000   | British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032              | 555                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 900.000   | British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031              | 935                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 1.000.000 | British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034              | 1.034                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 900.000   | British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033              | 956                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 875.000   | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028          | 797                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 450.000   | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031          | 389                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 500.000   | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029          | 468                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 700.000   | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027          | 682                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 600.000   | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026          | 595                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 430.000   | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028          | 419                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 400.000   | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030          | 381                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 575.000   | Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032          | 579                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)              |           |                                                                  |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 5,30 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                             | 565.000   | Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027                             | 550                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 855.000   | Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027                             | 844                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.142.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026                             | 1.141                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 1.157.000 | Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032                             | 1.120                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 700.000   | Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031                             | 706                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 775.000   | Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035                             | 779                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 525.000   | Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044 <sup>^</sup>                | 522                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 750.000   | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026                    | 734                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 1.153.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026                    | 1.137                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 450.000   | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029                    | 425                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 921.000   | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030                    | 876                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 950.000   | HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029                              | 876                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.005.000 | HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031                              | 881                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 750.000   | HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027                              | 752                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 2.250.000 | HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027                              | 2.259                | 0,10                                  |
| EUR                                                             | 965.000   | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028                              | 968                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.550.000 | HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030                              | 1.573                | 0,07                                  |
| EUR                                                             | 1.375.000 | HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029                              | 1.410                | 0,07                                  |
| EUR                                                             | 1.675.000 | HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035                              | 1.714                | 0,08                                  |
| EUR                                                             | 1.650.000 | HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028                              | 1.717                | 0,08                                  |
| EUR                                                             | 1.225.000 | HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032                              | 1.325                | 0,06                                  |
| EUR                                                             | 1.750.000 | HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033 <sup>^</sup>                 | 1.911                | 0,09                                  |
| EUR                                                             | 100.000   | Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027                    | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 550.000   | Imperial Brands Finance Plc 3.875% 12/02/2034                    | 549                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 1.200.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 <sup>^</sup> | 1.198                | 0,06                                  |
| EUR                                                             | 700.000   | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027              | 723                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 1.097.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027                       | 1.065                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 1.050.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 <sup>^</sup>          | 1.052                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 1.000.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030                       | 1.017                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 900.000   | Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036                       | 900                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.000.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032                       | 1.031                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 825.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 <sup>^</sup>          | 862                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 5,30 %) (Fortsetzung) |           |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                             | 1.400.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031                                 | 1.505                | 0,07                                  |
| EUR                                                             | 500.000   | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027                          | 489                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 600.000   | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029                          | 574                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 500.000   | Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028                          | 459                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 550.000   | Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031 <sup>^</sup>             | 560                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 800.000   | Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029                          | 825                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 800.000   | Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033                          | 813                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.050.000 | Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034                          | 1.080                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 1.050.000 | Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030                          | 1.095                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 525.000   | Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037                          | 537                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 1.000.000 | Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035                          | 1.056                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 525.000   | National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028 | 537                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 600.000   | National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032 | 629                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 675.000   | National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032               | 572                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 700.000   | National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>^</sup>  | 477                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 400.000   | National Grid Plc 0.163% 20/01/2028                                        | 372                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 1.000.000 | National Grid Plc 0.250% 01/09/2028                                        | 917                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 454.000   | National Grid Plc 0.553% 18/09/2029                                        | 409                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 725.000   | National Grid Plc 0.750% 01/09/2033                                        | 586                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 525.000   | National Grid Plc 2.179% 30/06/2026                                        | 522                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 575.000   | National Grid Plc 2.949% 30/03/2030                                        | 574                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 800.000   | National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 <sup>^</sup>                           | 788                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 850.000   | National Grid Plc 3.875% 16/01/2029                                        | 882                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.075.000 | National Grid Plc 4.275% 16/01/2035                                        | 1.143                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 1.025.000 | Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>                 | 939                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 875.000   | Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027                              | 864                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 700.000   | Nationwide Building Society 3.000% 03/03/2030                              | 702                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 850.000   | Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029 <sup>^</sup>                 | 864                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.200.000 | Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036                              | 1.216                | 0,06                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)              |           |                                                                        |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 5,30 %) (Fortsetzung) |           |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                             | 1.250.000 | Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032 <sup>^</sup>             | 1.288                | 0,06                                  |
| EUR                                                             | 1.275.000 | Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026                          | 1.315                | 0,06                                  |
| EUR                                                             | 955.000   | NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 <sup>^</sup>                       | 883                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.024.000 | NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030                                    | 939                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.100.000 | NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032                                    | 1.118                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 875.000   | NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031                                    | 898                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.175.000 | NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028                                    | 1.212                | 0,06                                  |
| EUR                                                             | 700.000   | NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028                                    | 728                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 1.150.000 | NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 <sup>^</sup>                       | 1.212                | 0,06                                  |
| EUR                                                             | 1.200.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026                                  | 1.165                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 1.075.000 | NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027                                  | 1.050                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 1.425.000 | NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027                                  | 1.428                | 0,07                                  |
| EUR                                                             | 1.125.000 | NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030                                  | 1.134                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 700.000   | NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029                                  | 721                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 875.000   | NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028                                  | 913                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 750.000   | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028              | 772                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 950.000   | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029              | 980                  | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 900.000   | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 <sup>^</sup> | 942                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.151.000 | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026                                              | 1.148                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 500.000   | Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029                               | 462                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 1.000.000 | Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028                               | 966                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 600.000   | Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027                               | 587                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 750.000   | Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027                               | 739                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 1.050.000 | Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032 <sup>^</sup>                  | 1.097                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 1.000.000 | Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031 <sup>^</sup>                  | 1.079                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 700.000   | Unilever Plc 1.500% 11/06/2039                                         | 571                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 250.000   | Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 <sup>^</sup>                      | 244                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 250.000   | Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027                                   | 245                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 1.043.000 | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 <sup>^</sup>                      | 966                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 990.000   | Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030                                   | 930                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 718.000   | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 <sup>^</sup>                      | 695                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 1.000.000 | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039                                   | 896                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 699.000   | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 <sup>^</sup>                      | 666                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 5,30 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                             | 125.000   | WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029                 | 128                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 600.000   | WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033 <sup>^</sup>    | 615                  | 0,03                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                              |           |                                                    | 122.088              | 5,62                                  |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %)                  |           |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                            |           |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                             | 500.000   | American Tower Corp 0.400% 15/02/2027              | 478                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 850.000   | American Tower Corp 0.450% 15/01/2027              | 816                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 700.000   | American Tower Corp 0.500% 15/01/2028              | 656                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 600.000   | American Tower Corp 0.875% 21/05/2029              | 551                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 525.000   | American Tower Corp 0.950% 05/10/2030              | 467                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 550.000   | American Tower Corp 1.000% 15/01/2032              | 473                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 575.000   | American Tower Corp 1.250% 21/05/2033              | 487                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 355.000   | American Tower Corp 1.950% 22/05/2026              | 352                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 450.000   | American Tower Corp 3.900% 16/05/2030 <sup>^</sup> | 466                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 650.000   | American Tower Corp 4.100% 16/05/2034 <sup>^</sup> | 676                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 650.000   | American Tower Corp 4.125% 16/05/2027              | 668                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 475.000   | American Tower Corp 4.625% 16/05/2031 <sup>^</sup> | 510                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 1.015.000 | Apple Inc 0.500% 15/11/2031                        | 883                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.346.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029                        | 1.283                | 0,06                                  |
| EUR                                                             | 1.548.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026                        | 1.528                | 0,07                                  |
| EUR                                                             | 1.180.000 | Apple Inc 2.000% 17/09/2027 <sup>^</sup>           | 1.169                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 650.000   | Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030          | 661                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 900.000   | Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033          | 914                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 1.340.000 | AT&T Inc 0.250% 04/03/2026                         | 1.310                | 0,06                                  |
| EUR                                                             | 1.300.000 | AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 <sup>^</sup>            | 1.177                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 1.875.000 | AT&T Inc 1.600% 19/05/2028                         | 1.814                | 0,08                                  |
| EUR                                                             | 1.580.000 | AT&T Inc 1.800% 05/09/2026                         | 1.561                | 0,07                                  |
| EUR                                                             | 945.000   | AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 <sup>^</sup>            | 767                  | 0,04                                  |
| EUR                                                             | 817.000   | AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 <sup>^</sup>            | 762                  | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 1.244.000 | AT&T Inc 2.350% 05/09/2029                         | 1.220                | 0,06                                  |
| EUR                                                             | 1.215.000 | AT&T Inc 2.450% 15/03/2035                         | 1.113                | 0,05                                  |
| EUR                                                             | 825.000   | AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 <sup>^</sup>            | 815                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                          | 593.000   | AT&T Inc 2.600% 19/05/2038                                     | 530                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 1.771.000 | AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 <sup>^</sup>                        | 1.705                | 0,08                                  |
| EUR                                                          | 541.000   | AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 <sup>^</sup>                        | 544                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 1.415.000 | AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 <sup>^</sup>                        | 1.445                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.100.000 | AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 <sup>^</sup>                        | 1.152                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.275.000 | AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 <sup>^</sup>                        | 1.366                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.057.000 | Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029                         | 980                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.240.000 | Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028                         | 1.178                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.525.000 | Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031                         | 1.333                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.415.000 | Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 <sup>^</sup>            | 1.260                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.675.000 | Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 <sup>^</sup>            | 1.482                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.424.000 | Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030                         | 1.338                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.420.000 | Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028                         | 1.391                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.765.000 | Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027                         | 1.748                | 0,08                                  |
| EUR                                                          | 1.850.000 | Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033                         | 1.799                | 0,08                                  |
| EUR                                                          | 1.825.000 | Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031 <sup>^</sup>            | 1.842                | 0,08                                  |
| EUR                                                          | 1.475.000 | Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029                         | 1.513                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.075.000 | Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028                         | 1.121                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 450.000   | Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026                        | 444                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 725.000   | Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031                        | 741                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 975.000   | Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032 <sup>^</sup>           | 1.006                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Berkshire Hathaway Finance Corp 1.500% 18/03/2030 <sup>^</sup> | 520                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 750.000   | Berkshire Hathaway Finance Corp 2.000% 18/03/2034              | 687                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 702.000   | Berkshire Hathaway Inc 0.500% 15/01/2041                       | 455                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 1.280.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027                       | 1.244                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.080.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035                       | 945                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028                       | 691                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                          | 600.000   | BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027                  | 581                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.125.000 | BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027                  | 1.137                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.050.000 | BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034 <sup>^</sup>     | 1.045                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028                | 844                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 995.000   | Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027                | 980                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | Booking Holdings Inc 3.250% 21/11/2032 <sup>^</sup>   | 704                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 475.000   | Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029                | 487                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 525.000   | Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028                | 540                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 750.000   | Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032                | 774                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036                | 819                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 625.000   | Booking Holdings Inc 3.750% 21/11/2037                | 632                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | Booking Holdings Inc 3.875% 21/03/2045                | 693                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026                | 921                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044                | 908                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.300.000 | Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033                | 1.376                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 925.000   | Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 <sup>^</sup>   | 975                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.050.000 | Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031                | 1.138                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.075.000 | Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034                | 1.193                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 950.000   | Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027              | 900                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 624.000   | Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027              | 599                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 555.000   | Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029              | 505                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 690.000   | Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031 <sup>^</sup> | 626                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 975.000   | Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028              | 940                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.075.000 | Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038              | 968                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.500.000 | Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027                       | 1.452                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.412.000 | Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029                       | 1.326                | 0,06                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)           |           |                                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                          | 995.000   | Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028                              | 952                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 875.000   | Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028                              | 848                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.050.000 | Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026                              | 1.046                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.000.000 | Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028                              | 1.026                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.475.000 | Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032 <sup>^</sup>                 | 1.518                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 975.000   | Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 <sup>^</sup>                 | 1.028                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 850.000   | Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029                               | 769                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.025.000 | Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029                               | 927                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 646.000   | Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 <sup>^</sup>                  | 529                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 775.000   | Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030 <sup>^</sup>                  | 686                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 610.000   | Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033                               | 505                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 775.000   | Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040                               | 548                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 625.000   | Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036                               | 494                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041                               | 566                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 519.000   | Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036                               | 418                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 1.592.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027                               | 1.549                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 715.000   | Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031                               | 655                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.460.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035                               | 1.278                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 950.000   | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026                               | 942                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 450.000   | Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032 <sup>^</sup>                  | 457                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037 <sup>^</sup>                  | 605                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 525.000   | Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044 <sup>^</sup>                  | 519                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053                               | 552                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.300.000 | Comcast Corp 0.000% 14/09/2026                               | 1.249                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 850.000   | Comcast Corp 0.250% 20/05/2027                               | 807                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Comcast Corp 0.250% 14/09/2029                               | 268                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 1.496.000 | Comcast Corp 0.750% 20/02/2032                               | 1.277                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 825.000   | Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 <sup>^</sup>                  | 620                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 925.000   | Comcast Corp 3.250% 26/09/2032                               | 928                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.025.000 | Comcast Corp 3.550% 26/09/2036                               | 1.029                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 945.000   | Danaher Corp 2.100% 30/09/2026                               | 939                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 825.000   | Danaher Corp 2.500% 30/03/2030                               | 811                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028                     | 569                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 675.000   | Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033                             | 559                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 701.000   | Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031                             | 610                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 <sup>^</sup>                | 339                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 760.000   | Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061                             | 429                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 652.000   | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026                             | 646                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 985.000   | Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049                             | 721                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 776.000   | Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030                             | 755                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 590.000   | Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 | 552                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                          | 1.371.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027   | 1.334                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.199.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030   | 1.138                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039   | 370                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026                     | 647                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/08/2030                     | 552                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.000.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028                     | 1.021                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030 <sup>^</sup>        | 919                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027 <sup>^</sup>        | 1.141                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 750.000   | Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029 <sup>^</sup>        | 790                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>        | 595                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 929.000   | General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 <sup>^</sup> | 887                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 <sup>^</sup> | 600                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 875.000   | General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031              | 878                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028              | 820                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 825.000   | General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030 <sup>^</sup> | 848                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 <sup>^</sup> | 936                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027              | 833                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.846.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 <sup>^</sup>         | 1.727                | 0,08                                  |
| EUR                                                          | 1.425.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 <sup>^</sup>         | 1.208                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.150.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029                      | 1.061                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.253.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030                      | 1.138                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.244.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 <sup>^</sup>         | 1.052                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.386.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 <sup>^</sup>         | 1.306                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 2.236.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026                      | 2.211                | 0,10                                  |
| EUR                                                          | 786.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028                      | 770                  | 0,04                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                          | 1.629.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028                           | 1.583                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026                           | 603                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 967.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>^</sup>              | 972                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.500.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033                           | 1.520                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.025.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029                           | 1.074                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 250.000   | Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032                       | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 850.000   | Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028                       | 841                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.075.000 | Honeywell International Inc 3.375% 01/03/2030                       | 1.099                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 750.000   | Honeywell International Inc 3.500% 17/05/2027                       | 764                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 350.000   | Honeywell International Inc 3.750% 17/05/2032                       | 362                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | Honeywell International Inc 3.750% 01/03/2036                       | 658                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.500.000 | Honeywell International Inc 4.125% 02/11/2034                       | 1.583                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 488.000   | Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027                           | 464                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031                           | 491                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030                           | 388                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034                           | 593                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 775.000   | Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028                           | 790                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 850.000   | Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032                           | 866                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.430.000 | International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028              | 1.337                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.615.000 | International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032              | 1.374                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 975.000   | International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030              | 887                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 910.000   | International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 <sup>^</sup> | 658                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.006.000 | International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027              | 982                  | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.075.000 | International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034              | 912                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                          | 1.116.000 | International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029              | 1.060                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 441.000   | International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028              | 429                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 1.396.000 | International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031              | 1.303                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030              | 651                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.025.000 | International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033              | 1.020                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.100.000 | International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027              | 1.115                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 825.000   | International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037              | 818                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.375.000 | International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031              | 1.420                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.100.000 | International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035              | 1.138                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045              | 641                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.050.000 | International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043 <sup>^</sup> | 1.075                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.050.000 | John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032                           | 1.081                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 750.000   | Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028                                 | 716                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.575.000 | Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035                                 | 1.395                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 375.000   | Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029                                 | 378                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 475.000   | Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033 <sup>^</sup>                    | 480                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 750.000   | Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032                                 | 767                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 775.000   | Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036                                 | 790                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.325.000 | Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037                                 | 1.337                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.150.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044                                 | 1.164                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 500.000   | Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045 <sup>^</sup>                    | 505                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 975.000   | Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055                                 | 988                  | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.450.000 | JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028                               | 1.389                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.445.000 | JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033                               | 1.218                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.555.000 | JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031                               | 1.401                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.900.000 | JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032                               | 1.667                | 0,08                                  |
| EUR                                                          | 2.195.000 | JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027                               | 2.161                | 0,10                                  |
| EUR                                                          | 1.502.000 | JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026                               | 1.479                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 2.247.000 | JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028                               | 2.198                | 0,10                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)           |           |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                          | 1.040.000 | JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 <sup>^</sup>   | 1.010                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 2.600.000 | JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030                | 2.510                | 0,12                                  |
| EUR                                                          | 970.000   | JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028                | 976                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 2.100.000 | JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036                | 2.122                | 0,10                                  |
| EUR                                                          | 1.300.000 | JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028                | 1.327                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 2.000.000 | JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034                | 2.065                | 0,09                                  |
| EUR                                                          | 1.925.000 | JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031                | 2.063                | 0,09                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028 <sup>^</sup>       | 505                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 450.000   | McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033                    | 374                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026                    | 392                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 500.000   | McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029                    | 472                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031                    | 649                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028                    | 682                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027                    | 692                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029                    | 789                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034 <sup>^</sup>       | 686                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027                    | 667                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031                    | 837                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 <sup>^</sup>       | 632                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 875.000   | McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035                    | 920                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 525.000   | McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035                    | 559                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 950.000   | Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029                      | 983                  | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 950.000   | Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036                      | 991                  | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 675.000   | Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043 <sup>^</sup>         | 703                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 775.000   | Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053                      | 806                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 <sup>^</sup>        | 536                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 1.250.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026                     | 1.236                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 250.000   | Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034                     | 238                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 850.000   | Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 | 778                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 450.000   | Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 | 431                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032 | 403                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034 | 568                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 750.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030 | 784                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                          | 650.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031 | 679                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028 | 572                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028         | 836                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 575.000   | Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033         | 477                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041         | 574                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027         | 884                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.960.000 | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027                     | 1.890                | 0,09                                  |
| EUR                                                          | 1.975.000 | Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029                     | 1.813                | 0,08                                  |
| EUR                                                          | 1.900.000 | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031                     | 1.679                | 0,08                                  |
| EUR                                                          | 1.810.000 | Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033                     | 1.561                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.630.000 | Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026                     | 1.601                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 2.127.000 | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027                     | 2.095                | 0,10                                  |
| EUR                                                          | 1.575.000 | Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032                     | 1.554                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.500.000 | Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030                     | 1.545                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 2.275.000 | Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035                     | 2.356                | 0,11                                  |
| EUR                                                          | 2.200.000 | Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029                     | 2.315                | 0,11                                  |
| EUR                                                          | 1.100.000 | Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028                     | 1.158                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.750.000 | Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034                     | 1.964                | 0,09                                  |
| EUR                                                          | 625.000   | National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031    | 556                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 500.000   | National Grid North America Inc 3.247% 25/11/2029    | 506                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | National Grid North America Inc 3.631% 03/09/2031    | 616                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | National Grid North America Inc 3.724% 25/11/2034    | 556                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036    | 823                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 675.000   | National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027    | 698                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033    | 596                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.450.000 | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027                        | 1.483                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.100.000 | Netflix Inc 3.625% 15/06/2030                        | 1.136                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.200.000 | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 <sup>^</sup>           | 1.254                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.250.000 | Netflix Inc 4.625% 15/05/2029                        | 1.341                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 750.000   | New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027       | 720                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 500.000   | New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028       | 461                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                          | 800.000   | New York Life Global Funding 3.200% 15/01/2032                 | 809                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031                 | 618                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030                 | 571                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034 <sup>^</sup>    | 625                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 670.000   | PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032                                  | 559                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.065.000 | PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028                                  | 1.000                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 450.000   | PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 <sup>^</sup>                     | 435                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 1.000.000 | PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 <sup>^</sup>                     | 834                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 714.000   | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028                                  | 675                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 525.000   | PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 <sup>^</sup>                     | 386                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 795.000   | PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 <sup>^</sup>                     | 501                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 755.000   | PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031                                  | 686                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 325.000   | PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026                                  | 325                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 585.000   | Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026 <sup>^</sup> | 565                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 770.000   | Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031              | 666                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 925.000   | Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039              | 678                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 610.000   | Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037              | 494                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 430.000   | Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036              | 370                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026              | 903                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 565.000   | Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 <sup>^</sup> | 565                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 510.000   | Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033              | 512                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 500.000   | Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031              | 514                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 425.000   | Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030                          | 378                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 725.000   | Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 <sup>^</sup>             | 516                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 870.000   | Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028                          | 831                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 521.000   | Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 <sup>^</sup>             | 493                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 515.000   | Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038                          | 450                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 675.000   | Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028 <sup>^</sup>             | 688                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                          | 850.000   | Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034                    | 865                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 150.000   | Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026                    | 152                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 775.000   | Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031 <sup>^</sup>       | 796                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.520.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027                    | 1.599                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027              | 661                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 675.000   | Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 <sup>^</sup> | 632                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.020.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032              | 857                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031              | 555                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 525.000   | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029              | 490                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 735.000   | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035              | 583                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 605.000   | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041              | 401                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034              | 605                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 <sup>^</sup> | 350                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 710.000   | Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029              | 687                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030              | 624                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 625.000   | Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034 <sup>^</sup> | 651                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 <sup>^</sup> | 676                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 825.000   | Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033              | 903                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 225.000   | Prologis LP 3.000% 02/06/2026                            | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 950.000   | Stryker Corp 0.750% 01/03/2029                           | 879                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 845.000   | Stryker Corp 1.000% 03/12/2031                           | 745                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 984.000   | Stryker Corp 2.125% 30/11/2027                           | 970                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | Stryker Corp 2.625% 30/11/2030                           | 592                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 575.000   | Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 <sup>^</sup>              | 587                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 875.000   | Stryker Corp 3.375% 11/09/2032                           | 888                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 450.000   | Stryker Corp 3.625% 11/09/2036 <sup>^</sup>              | 455                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 925.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028           | 869                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.025.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031           | 899                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)           |           |                                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                          | 680.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 <sup>^</sup> | 651                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 714.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 <sup>^</sup> | 707                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 470.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027              | 460                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 935.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 <sup>^</sup> | 719                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 690.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027              | 679                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.145.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049              | 789                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 730.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029              | 706                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032              | 577                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 810.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037              | 768                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 675.000   | Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 <sup>^</sup> | 699                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | T-Mobile USA Inc 3.150% 11/02/2032                          | 898                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 925.000   | T-Mobile USA Inc 3.500% 11/02/2037                          | 915                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029                          | 617                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032                          | 723                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 725.000   | T-Mobile USA Inc 3.800% 11/02/2045                          | 712                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036                          | 615                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.125.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027                  | 1.052                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.058.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026                  | 1.025                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 975.000   | Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031 <sup>^</sup>     | 1.007                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 900.000   | Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030                  | 940                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.150.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029                  | 1.209                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029                     | 617                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 625.000   | Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033 <sup>^</sup>        | 643                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.135.000 | Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029                | 1.031                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.055.000 | Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032                | 898                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.075.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027                | 1.037                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 850.000   | Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032                | 730                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 14,57 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                          | 800.000   | Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035              | 637                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.335.000 | Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030              | 1.232                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.425.000 | Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033              | 1.226                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 864.000   | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 <sup>^</sup> | 848                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 1.020.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 <sup>^</sup> | 972                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 585.000   | Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039              | 448                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040              | 632                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 715.000   | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029              | 686                  | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 1.106.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031              | 1.074                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.464.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038              | 1.362                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 540.000   | Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026              | 544                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 1.025.000 | Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032              | 1.045                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.075.000 | Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036              | 1.098                | 0,05                                  |
| EUR                                                          | 1.225.000 | Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030              | 1.302                | 0,06                                  |
| EUR                                                          | 1.350.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034 <sup>^</sup> | 1.494                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.070.000 | Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030                        | 951                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 870.000   | Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030                        | 763                  | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 2.160.000 | Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027                        | 2.094                | 0,10                                  |
| EUR                                                          | 1.997.000 | Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026 <sup>^</sup>           | 1.957                | 0,09                                  |
| EUR                                                          | 1.535.000 | Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027                        | 1.498                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.575.000 | Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 <sup>^</sup>           | 1.499                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.426.000 | Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 <sup>^</sup>           | 1.417                | 0,07                                  |
| EUR                                                          | 1.650.000 | Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032 <sup>^</sup>           | 1.714                | 0,08                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |           |                                                           | 335.652              | 15,46                                 |
| Anleihen - insgesamt                                         |           |                                                           | 2.139.453            | 98,54                                 |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

|                                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                          | <b>2.139.453</b>     | <b>98,54</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                      | <b>2.607</b>         | <b>0,12</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                         | <b>29.166</b>        | <b>1,34</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>2.171.226</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.369.651 EUR werden bei BNY gehalten. 236.864 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 2.138.544            | 97,45                                     |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte<br>Wertpapiere                | 909                  | 0,04                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 55.138               | 2,51                                      |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                            | <b>2.194.591</b>     | <b>100,00</b>                             |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand     | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 98,70 %) |             |                                                       |                      |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,70 %)                                                                                                                   |             |                                                       |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 16,48 %)                                                                                                                 |             |                                                       |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                         |             |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 208.377.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 | 209.513              | 11,62                                 |
| EUR                                                                                                                                                    | 245.724.000 | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027 | 247.248              | 13,72                                 |
| Frankreich - insgesamt                                                                                                                                 |             |                                                       | 456.761              | 25,34                                 |
| Deutschland (29. Februar 2024: 28,19 %)                                                                                                                |             |                                                       |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                         |             |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 105.265.000 | Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026             | 105.227              | 5,84                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 50.206.000  | Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027             | 50.389               | 2,80                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 98.785.000  | Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026             | 99.196               | 5,50                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 114.779.000 | Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026             | 115.900              | 6,43                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 104.556.000 | Bundesschatzanweisungen 2.900% 18.06.2026             | 105.642              | 5,86                                  |
| Deutschland - insgesamt                                                                                                                                |             |                                                       | 476.354              | 26,43                                 |

| Währ.                               | Bestand     | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 38,98 %) |             |                                                     |                      |                                       |
| Staatsanleihen                      |             |                                                     |                      |                                       |
| EUR                                 | 38.180.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027 | 38.358               | 2,13                                  |
| EUR                                 | 82.687.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027 | 83.371               | 4,63                                  |
| EUR                                 | 97.439.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027 | 98.681               | 5,47                                  |
| EUR                                 | 91.681.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026 | 92.788               | 5,15                                  |
| EUR                                 | 79.214.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027 | 81.258               | 4,51                                  |
| EUR                                 | 81.686.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026 | 83.065               | 4,61                                  |
| EUR                                 | 101.414.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026 | 103.810              | 5,76                                  |
| Italien - insgesamt                 |             |                                                     | 581.331              | 32,26                                 |
| Spanien (29. Februar 2024: 15,05 %) |             |                                                     |                      |                                       |
| Staatsanleihen                      |             |                                                     |                      |                                       |
| EUR                                 | 129.625.000 | Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027             | 130.382              | 7,24                                  |
| EUR                                 | 132.779.000 | Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026             | 133.776              | 7,42                                  |
| Spanien - insgesamt                 |             |                                                     | 264.158              | 14,66                                 |
| Anleihen - insgesamt                |             |                                                     | 1.778.604            | 98,69                                 |

| Währung                                                           | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegen-<br>des Engagement<br>(EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %)           |                  |         |                   |                                             |            |                                                    |                               |
| Devisenterminkontrakte <sup>Ø</sup> (29. Februar 2024: 0,00 %)    |                  |         |                   |                                             |            |                                                    |                               |
| EUR                                                               | 3.553            | MXN     | 76.658            | 3.553                                       | 04.03.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| EUR                                                               | 257.118          | MXN     | 5.521.072         | 257.118                                     | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| MXN                                                               | 15.430.288       | EUR     | 715.167           | 722.706                                     | 04.03.2025 | 8                                                  | 0,00                          |
| MXN                                                               | 15.507.243       | EUR     | 722.256           | 722.220                                     | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                             |            | 8                                                  | 0,00                          |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten        |                  |         |                   |                                             |            | 8                                                  | 0,00                          |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                          |                  |         |                   |                                             |            | 8                                                  | 0,00                          |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ. Bestand Anlagen                                                                             |                                                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |                                                                             | 1.778.612            | 98,69                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,11 %)                                              |                                                                             |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,11 %)                            |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                               | 41.254 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally<br>Aware Fund <sup>~</sup> | 4.381                | 0,25                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                          |                                                                             | 4.381                | 0,25                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       |                                                                             | 391                  | 0,02                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           |                                                                             | 18.800               | 1,04                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |                                                                             | 1.802.184            | 100,00                                |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.  
<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse MXN Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 1.778.604            | 95,90                                     |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-<br>Derivate)             | 8                    | 0,00                                      |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 4.381                | 0,24                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 71.594               | 3,86                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 1.854.587            | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand    | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 98,86 %) |            |                                                                |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 0,00 %)                                                                                                                      |            |                                                                |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024:<br>0,00 %)                                                                                                   |            |                                                                |                      |                                       |
| Innenausstattung                                                                                                                                       |            |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 13.063     | Newco1                                                         | 39                   | 0,00                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                                                                                                                     |            |                                                                | 39                   | 0,00                                  |
| Aktien - insgesamt                                                                                                                                     |            |                                                                | 39                   | 0,00                                  |
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %)                                                                                                                   |            |                                                                |                      |                                       |
| Österreich (29. Februar 2024: 0,52 %)                                                                                                                  |            |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |            |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 18.929.000 | ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 <sup>^</sup>                   | 19.707               | 0,28                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 11.784.000 | Benteler International AG 9.375%<br>15/05/2028 <sup>^</sup>    | 12.388               | 0,17                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 9.489.000  | Sappi Papier Holding GmbH 3.625%<br>15/03/2028 <sup>^</sup>    | 9.450                | 0,13                                  |
| Österreich - insgesamt                                                                                                                                 |            |                                                                | 41.545               | 0,58                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 0,46 %)                                                                                                                     |            |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |            |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 13.044.000 | Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029                            | 13.482               | 0,19                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 9.758.000  | Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>               | 10.046               | 0,14                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 8.350.000  | Manuchar Group Sarl 7.250%<br>30/06/2027 <sup>^</sup>          | 8.311                | 0,11                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 13.377.000 | Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>                  | 13.358               | 0,19                                  |
| Belgien - insgesamt                                                                                                                                    |            |                                                                | 45.197               | 0,63                                  |
| Britische Jungferninseln (29. Februar 2024: 0,12 %)                                                                                                    |            |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |            |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 11.703.000 | Fortune Star BVI Ltd 3.950%<br>02/10/2026 <sup>^</sup>         | 11.245               | 0,16                                  |
| Britische Jungferninseln - insgesamt                                                                                                                   |            |                                                                | 11.245               | 0,16                                  |
| Bulgarien (29. Februar 2024: 0,35 %)                                                                                                                   |            |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |            |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 13.480.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 2.450%<br>22/07/2028 <sup>^</sup> | 12.709               | 0,17                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 12.790.000 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.500%<br>28/06/2025              | 12.750               | 0,18                                  |
| Bulgarien - insgesamt                                                                                                                                  |            |                                                                | 25.459               | 0,35                                  |

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Zypern (29. Februar 2024: 0,00 %)                |            |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |            |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 6.692.000  | Bank of Cyprus Plc 5.000% 02/05/2029 <sup>^</sup>           | 6.986                | 0,10                                  |
| Zypern - insgesamt                               |            |                                                             | 6.986                | 0,10                                  |
| Tschechische Republik (29. Februar 2024: 0,61 %) |            |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |            |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 11.517.000 | Allwyn International AS 3.875%<br>15/02/2027 <sup>^</sup>   | 11.480               | 0,16                                  |
| Tschechische Republik - insgesamt                |            |                                                             | 11.480               | 0,16                                  |
| Dänemark (29. Februar 2024: 0,25 %)              |            |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |            |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 5.000.000  | SGL Group ApS 6.784% 24/02/2031 <sup>^</sup>                | 5.002                | 0,07                                  |
| EUR                                              | 12.815.000 | SGL Group ApS 7.427% 22/04/2030                             | 12.959               | 0,18                                  |
| EUR                                              | 13.680.157 | SGL Group ApS 9.235% 02/03/2028 <sup>^</sup>                | 14.107               | 0,20                                  |
| Dänemark - insgesamt                             |            |                                                             | 32.068               | 0,45                                  |
| Finnland (29. Februar 2024: 0,88 %)              |            |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |            |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 8.125.000  | Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625%<br>04/02/2028 <sup>^</sup>     | 7.941                | 0,11                                  |
| EUR                                              | 10.700.000 | Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029 <sup>^</sup>                  | 11.037               | 0,15                                  |
| EUR                                              | 10.900.000 | Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027                             | 11.143               | 0,16                                  |
| EUR                                              | 8.000.000  | Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028 <sup>^</sup>                | 8.457                | 0,12                                  |
| EUR                                              | 8.932.000  | PHM Group Holding Oy 4.750%<br>18/06/2026 <sup>^</sup>      | 8.925                | 0,12                                  |
| EUR                                              | 6.000.000  | PHM Group Holding Oy 10.365%<br>19/06/2026 <sup>^</sup>     | 6.073                | 0,09                                  |
| Finnland - insgesamt                             |            |                                                             | 53.576               | 0,75                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 17,67 %)           |            |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |            |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 11.865.000 | Afflelou SAS 6.000% 25/07/2029 <sup>^</sup>                 | 12.397               | 0,17                                  |
| EUR                                              | 7.200.000  | Air France-KLM 3.875% 01/07/2026                            | 7.237                | 0,10                                  |
| EUR                                              | 13.900.000 | Air France-KLM 4.625% 23/05/2029 <sup>^</sup>               | 14.316               | 0,20                                  |
| EUR                                              | 11.000.000 | Air France-KLM 7.250% 31/05/2026                            | 11.509               | 0,16                                  |
| EUR                                              | 11.200.000 | Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 <sup>^</sup>               | 12.628               | 0,18                                  |
| EUR                                              | 22.909.000 | Altice France SA 3.375% 15/01/2028                          | 17.917               | 0,25                                  |
| EUR                                              | 9.500.000  | Altice France SA 4.000% 15/07/2029                          | 7.421                | 0,10                                  |
| EUR                                              | 11.650.000 | Altice France SA 4.125% 15/01/2029                          | 9.116                | 0,13                                  |
| EUR                                              | 18.466.000 | Altice France SA 4.250% 15/10/2029                          | 14.433               | 0,20                                  |
| EUR                                              | 23.317.000 | Altice France SA 5.875% 01/02/2027                          | 20.418               | 0,29                                  |
| EUR                                              | 12.420.000 | Banijay Entertainment SAS 7.000%<br>01/05/2029 <sup>^</sup> | 13.054               | 0,18                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand    | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung)   |            |                                                                  |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 17,67 %) (Fortsetzung) |            |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |            |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                  | 19.075.000 | Bertrand Franchise Finance SAS<br>6.494% 18/07/2030              | 19.275               | 0,27                                  |
| EUR                                                  | 6.160.000  | Bertrand Franchise Finance SAS<br>6.500% 18/07/2030 <sup>^</sup> | 6.453                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 25.931.000 | CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 <sup>^</sup>                         | 24.980               | 0,35                                  |
| EUR                                                  | 15.767.000 | Cerba Healthcare SACA 3.500%<br>31/05/2028 <sup>^</sup>          | 14.058               | 0,20                                  |
| EUR                                                  | 11.698.000 | Chrome Holdco SAS 5.000%<br>31/05/2029 <sup>^</sup>              | 8.222                | 0,12                                  |
| EUR                                                  | 13.074.000 | CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029 <sup>^</sup>                        | 13.593               | 0,19                                  |
| EUR                                                  | 6.270.000  | Constellium SE 3.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>                    | 5.971                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 7.010.000  | Constellium SE 5.375% 15/08/2032 <sup>^</sup>                    | 7.098                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 10.638.000 | Crown European Holdings SACA<br>2.875% 01/02/2026 <sup>^</sup>   | 10.589               | 0,15                                  |
| EUR                                                  | 14.115.000 | Crown European Holdings SACA<br>4.500% 15/01/2030 <sup>^</sup>   | 14.624               | 0,20                                  |
| EUR                                                  | 10.516.000 | Crown European Holdings SACA<br>4.750% 15/03/2029                | 10.981               | 0,15                                  |
| EUR                                                  | 10.728.000 | Crown European Holdings SACA<br>5.000% 15/05/2028                | 11.284               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 7.362.000  | Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>                   | 7.077                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 9.701.000  | Elior Group SA 5.625% 15/03/2030 <sup>^</sup>                    | 9.946                | 0,14                                  |
| EUR                                                  | 16.000.000 | ELO SACA 3.250% 23/07/2027 <sup>^</sup>                          | 15.265               | 0,21                                  |
| EUR                                                  | 14.600.000 | ELO SACA 4.875% 08/12/2028 <sup>^</sup>                          | 13.322               | 0,19                                  |
| EUR                                                  | 17.200.000 | ELO SACA 5.875% 17/04/2028 <sup>^</sup>                          | 16.534               | 0,23                                  |
| EUR                                                  | 17.300.000 | ELO SACA 6.000% 22/03/2029 <sup>^</sup>                          | 16.087               | 0,22                                  |
| EUR                                                  | 9.060.000  | Emeria SASU 3.375% 31/03/2028 <sup>^</sup>                       | 8.135                | 0,11                                  |
| EUR                                                  | 8.847.000  | Emeria SASU 7.750% 31/03/2028 <sup>^</sup>                       | 8.591                | 0,12                                  |
| EUR                                                  | 11.400.000 | Eramet SA 6.500% 30/11/2029 <sup>^</sup>                         | 11.582               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 11.300.000 | Eramet SA 7.000% 22/05/2028 <sup>^</sup>                         | 11.691               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 13.100.000 | Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 <sup>^</sup>                       | 9.330                | 0,13                                  |
| EUR                                                  | 14.000.000 | Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 <sup>^</sup>                       | 11.862               | 0,17                                  |
| EUR                                                  | 13.325.000 | Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029 <sup>^</sup>                       | 11.425               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 12.226.000 | Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029 <sup>^</sup>                     | 12.876               | 0,18                                  |
| EUR                                                  | 20.240.000 | Forvia SE 2.375% 15/06/2027 <sup>^</sup>                         | 19.492               | 0,27                                  |
| EUR                                                  | 9.630.000  | Forvia SE 2.375% 15/06/2029 <sup>^</sup>                         | 8.893                | 0,12                                  |
| EUR                                                  | 27.283.000 | Forvia SE 2.750% 15/02/2027                                      | 26.553               | 0,37                                  |
| EUR                                                  | 17.455.000 | Forvia SE 3.125% 15/06/2026                                      | 17.341               | 0,24                                  |
| EUR                                                  | 15.612.000 | Forvia SE 3.750% 15/06/2028 <sup>^</sup>                         | 15.323               | 0,21                                  |
| EUR                                                  | 9.960.000  | Forvia SE 5.125% 15/06/2029 <sup>^</sup>                         | 10.109               | 0,14                                  |
| EUR                                                  | 15.163.000 | Forvia SE 5.500% 15/06/2031 <sup>^</sup>                         | 15.394               | 0,22                                  |
| EUR                                                  | 6.713.000  | Forvia SE 7.250% 15/06/2026 <sup>^</sup>                         | 6.876                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 19.608.000 | Getlink SE 3.500% 30/10/2025                                     | 19.555               | 0,27                                  |
| EUR                                                  | 8.799.000  | Goldstory SAS 6.606% 01/02/2030 <sup>^</sup>                     | 8.924                | 0,12                                  |

| Währ.                                                | Bestand    | Anlagen                                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 17,67 %) (Fortsetzung) |            |                                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |            |                                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 10.423.000 | Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030 <sup>^</sup>                                               | 10.928               | 0,15                                  |
| EUR                                                  | 10.950.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de<br>l'Environnement 0.625% 16/09/2028 <sup>^</sup> | 9.785                | 0,14                                  |
| EUR                                                  | 7.012.000  | Holding d'Infrastructures des Metiers de<br>l'Environnement 4.500% 06/04/2027              | 7.118                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 11.225.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de<br>l'Environnement 4.875% 24/10/2029              | 11.566               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 13.600.000 | Iliad Holding SASU 5.375% 15/04/2030 <sup>^</sup>                                          | 13.910               | 0,19                                  |
| EUR                                                  | 17.625.000 | Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028                                                       | 18.016               | 0,25                                  |
| EUR                                                  | 17.375.000 | Iliad Holding SASU 6.875% 15/04/2031 <sup>^</sup>                                          | 18.713               | 0,26                                  |
| EUR                                                  | 16.700.000 | Iliad SA 1.875% 11/02/2028 <sup>^</sup>                                                    | 15.946               | 0,22                                  |
| EUR                                                  | 11.900.000 | Iliad SA 2.375% 17/06/2026                                                                 | 11.760               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 11.500.000 | Iliad SA 4.250% 15/12/2029 <sup>^</sup>                                                    | 11.708               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 15.200.000 | Iliad SA 5.375% 14/06/2027                                                                 | 15.782               | 0,22                                  |
| EUR                                                  | 13.600.000 | Iliad SA 5.375% 15/02/2029 <sup>^</sup>                                                    | 14.371               | 0,20                                  |
| EUR                                                  | 11.000.000 | Iliad SA 5.375% 02/05/2031 <sup>^</sup>                                                    | 11.751               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 11.600.000 | Iliad SA 5.625% 15/02/2030 <sup>^</sup>                                                    | 12.438               | 0,17                                  |
| EUR                                                  | 5.975.000  | IM Group SAS 8.000% 01/03/2028 <sup>^</sup>                                                | 3.335                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 3.589.000  | Iqera Group SAS 9.056% 15/02/2027                                                          | 2.003                | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 9.116.000  | Kapla Holding SAS 5.000% 30/04/2031 <sup>^</sup>                                           | 9.312                | 0,13                                  |
| EUR                                                  | 15.934.000 | Kapla Holding SAS 6.386% 31/07/2030 <sup>^</sup>                                           | 16.100               | 0,22                                  |
| EUR                                                  | 5.072.000  | Laboratoire Eimer Selas 5.000%<br>01/02/2029 <sup>^</sup>                                  | 4.705                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 5.734.000  | Loxam SAS 2.875% 15/04/2026                                                                | 5.713                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 9.978.000  | Loxam SAS 4.250% 15/02/2030 <sup>^</sup>                                                   | 10.076               | 0,14                                  |
| EUR                                                  | 8.585.000  | Loxam SAS 4.500% 15/02/2027                                                                | 8.660                | 0,12                                  |
| EUR                                                  | 8.960.000  | Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 <sup>^</sup>                                                   | 9.296                | 0,13                                  |
| EUR                                                  | 13.066.000 | Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 <sup>^</sup>                                                   | 13.748               | 0,19                                  |
| EUR                                                  | 10.280.000 | Mobilux Finance SAS 4.250%<br>15/07/2028 <sup>^</sup>                                      | 10.177               | 0,14                                  |
| EUR                                                  | 5.500.000  | Mobilux Finance SAS 7.000%<br>15/05/2030 <sup>^</sup>                                      | 5.819                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 6.600.000  | New Immo Holding SA 2.750%<br>26/11/2026 <sup>^</sup>                                      | 6.398                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 12.300.000 | Nexans SA 4.125% 29/05/2029 <sup>^</sup>                                                   | 12.542               | 0,18                                  |
| EUR                                                  | 8.100.000  | Nexans SA 4.250% 11/03/2030                                                                | 8.314                | 0,12                                  |
| EUR                                                  | 8.900.000  | Nexans SA 5.500% 05/04/2028 <sup>^</sup>                                                   | 9.408                | 0,13                                  |
| EUR                                                  | 9.883.000  | Nova Alexandre III SAS 8.035%<br>15/07/2029 <sup>^</sup>                                   | 9.854                | 0,14                                  |
| EUR                                                  | 11.300.000 | Opmobility 4.875% 13/03/2029 <sup>^</sup>                                                  | 11.696               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 9.925.000  | OVH Groupe SAS 4.750% 05/02/2031 <sup>^</sup>                                              | 10.058               | 0,14                                  |
| EUR                                                  | 11.660.000 | Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028 <sup>^</sup>                                           | 11.535               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 6.775.000  | Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027                                                        | 7.116                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 6.795.000  | Paprec Holding SA 7.250% 17/11/2029                                                        | 7.178                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 377.000    | Picard Groupe SAS 3.875% 01/07/2026                                                        | 376                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand    | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung)   |            |                                                           |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 17,67 %) (Fortsetzung) |            |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |            |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                  | 13.584.000 | Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029 <sup>^</sup>          | 14,176               | 0,20                                  |
| EUR                                                  | 17.632.000 | Renault SA 1.000% 28/11/2025                              | 17.358               | 0,24                                  |
| EUR                                                  | 12.000.000 | Renault SA 1.125% 04/10/2027 <sup>^</sup>                 | 11.398               | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 22.600.000 | Renault SA 1.250% 24/06/2025                              | 22.441               | 0,31                                  |
| EUR                                                  | 17.400.000 | Renault SA 2.000% 28/09/2026                              | 17.092               | 0,24                                  |
| EUR                                                  | 22.300.000 | Renault SA 2.375% 25/05/2026                              | 22.089               | 0,31                                  |
| EUR                                                  | 10.900.000 | Renault SA 2.500% 02/06/2027                              | 10.758               | 0,15                                  |
| EUR                                                  | 12.800.000 | Renault SA 2.500% 01/04/2028                              | 12.506               | 0,17                                  |
| EUR                                                  | 8.550.000  | Rexel SA 2.125% 15/06/2028                                | 8.220                | 0,11                                  |
| EUR                                                  | 13.733.000 | Rexel SA 2.125% 15/12/2028 <sup>^</sup>                   | 13.168               | 0,18                                  |
| EUR                                                  | 8.442.000  | Rexel SA 5.250% 15/09/2030 <sup>^</sup>                   | 8.843                | 0,12                                  |
| EUR                                                  | 6.929.000  | Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028 <sup>^</sup>   | 6.582                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 7.706.000  | SNF Group SACA 2.000% 01/02/2026                          | 7.628                | 0,11                                  |
| EUR                                                  | 8.397.000  | SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029                          | 8.102                | 0,11                                  |
| EUR                                                  | 13.400.000 | SPIE SA 2.625% 18/06/2026                                 | 13.311               | 0,19                                  |
| EUR                                                  | 8.725.000  | Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027 <sup>^</sup> | 8.768                | 0,12                                  |
| EUR                                                  | 6.350.000  | Tereos Finance Groupe I SA 5.750% 30/04/2031 <sup>^</sup> | 6.424                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 6.196.000  | Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030 <sup>^</sup> | 6.341                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 7.925.000  | Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 <sup>^</sup> | 8.232                | 0,12                                  |
| EUR                                                  | 16.000.000 | Valeo SE 1.000% 03/08/2028 <sup>^</sup>                   | 14.541               | 0,20                                  |
| EUR                                                  | 14.200.000 | Valeo SE 1.500% 18/06/2025 <sup>^</sup>                   | 14.136               | 0,20                                  |
| EUR                                                  | 13.700.000 | Valeo SE 1.625% 18/03/2026 <sup>^</sup>                   | 13.488               | 0,19                                  |
| EUR                                                  | 19.100.000 | Valeo SE 4.500% 11/04/2030 <sup>^</sup>                   | 19.096               | 0,27                                  |
| EUR                                                  | 16.300.000 | Valeo SE 5.375% 28/05/2027                                | 16.869               | 0,24                                  |
| EUR                                                  | 13.100.000 | Valeo SE 5.875% 12/04/2029 <sup>^</sup>                   | 13.802               | 0,19                                  |
| EUR                                                  | 13.101.000 | Viridien 7.750% 01/04/2027 <sup>^</sup>                   | 13.326               | 0,19                                  |
| Frankreich - insgesamt                               |            |                                                           | 1.305.663            | 18,20                                 |
| Deutschland (29. Februar 2024: 10,51 %)              |            |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |            |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                  | 9.250.000  | Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027 <sup>^</sup>  | 9.137                | 0,13                                  |
| EUR                                                  | 7.500.000  | ADLER Real Estate GmbH 3.000% 27/04/2026                  | 7.327                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 8.300.000  | alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026                  | 8.026                | 0,11                                  |
| EUR                                                  | 7.200.000  | alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 <sup>^</sup>     | 6.655                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 6.525.000  | APCOA Group GmbH 6.000% 15/04/2031 <sup>1</sup>           | 6.606                | 0,09                                  |

| Währ.                                                 | Bestand    | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 10,51 %) (Fortsetzung) |            |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |            |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 9.325.000  | APCOA Group GmbH 6.910% 15/04/2031 <sup>^</sup>                        | 9.414                | 0,13                                  |
| EUR                                                   | 7.675.000  | ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.000% 15/11/2029 <sup>^</sup> | 7.883                | 0,11                                  |
| EUR                                                   | 9.400.000  | BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026 <sup>^</sup>                       | 5.494                | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 11.375.000 | CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029 <sup>^</sup>                             | 11.949               | 0,17                                  |
| EUR                                                   | 10.588.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.500% 11/02/2027 <sup>^</sup>           | 10.181               | 0,14                                  |
| EUR                                                   | 12.987.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375% 15/01/2028 <sup>^</sup>           | 12.083               | 0,17                                  |
| EUR                                                   | 7.725.000  | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.306% 15/05/2030 <sup>^</sup>           | 7.313                | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 16.150.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.500% 15/05/2030 <sup>^</sup>           | 15.184               | 0,21                                  |
| EUR                                                   | 10.245.000 | CT Investment GmbH 6.375% 15/04/2030 <sup>^</sup>                      | 10.661               | 0,15                                  |
| EUR                                                   | 11.047.000 | CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030 <sup>^</sup>                            | 10.296               | 0,14                                  |
| EUR                                                   | 810.000    | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 5.000% 31/12/2027           | 757                  | 0,01                                  |
| EUR                                                   | 13.175.000 | Dynamo Newco II GmbH 6.250% 15/10/2031                                 | 13.630               | 0,19                                  |
| EUR                                                   | 17.675.000 | Fressnapf Holding SE 5.250% 31/10/2031 <sup>^</sup>                    | 18.247               | 0,25                                  |
| EUR                                                   | 12.768.000 | Gruenthal GmbH 4.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>                          | 12.811               | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 10.375.000 | Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031 <sup>^</sup>                          | 10.435               | 0,15                                  |
| EUR                                                   | 6.539.000  | Gruenthal GmbH 6.750% 15/05/2030                                       | 6.939                | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 6.221.000  | Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028                                       | 6.064                | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 10.900.000 | Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 <sup>^</sup>                    | 10.357               | 0,14                                  |
| EUR                                                   | 6.700.000  | Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026                                 | 6.676                | 0,09                                  |
| EUR                                                   | 8.485.000  | HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028 <sup>^</sup>                        | 8.966                | 0,13                                  |
| EUR                                                   | 13.758.000 | IHO Verwaltungs GmbH 6.750% 15/11/2029 <sup>^</sup>                    | 14.415               | 0,20                                  |
| EUR                                                   | 9.437.000  | IHO Verwaltungs GmbH 7.000% 15/11/2031 <sup>1</sup>                    | 9.909                | 0,14                                  |
| EUR                                                   | 16.925.000 | IHO Verwaltungs GmbH 8.750% 15/05/2028                                 | 17.812               | 0,25                                  |
| EUR                                                   | 8.102.000  | INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.250% 16/01/2027                  | 7.879                | 0,11                                  |
| EUR                                                   | 17.400.000 | Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 <sup>^</sup>                              | 15.915               | 0,22                                  |
| EUR                                                   | 11.412.000 | Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031 <sup>^</sup>                              | 11.606               | 0,16                                  |
| EUR                                                   | 11.550.000 | Motel One GmbH/Muenchen 7.750% 02/04/2031                              | 12.527               | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 13.575.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 21/02/2030                        | 13.914               | 0,19                                  |
| EUR                                                   | 13.575.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH 6.306% 23/10/2030                        | 13.680               | 0,19                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand    | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung)    |            |                                                                       |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 10,51 %) (Fortsetzung) |            |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |            |                                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                   | 21.261.266 | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026                       | 21.791               | 0,30                                  |
| EUR                                                   | 11.308.000 | Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 <sup>^</sup>               | 10.909               | 0,15                                  |
| EUR                                                   | 9.662.830  | PCF GmbH 4.750% 15/04/2029 <sup>^</sup>                               | 8.533                | 0,12                                  |
| EUR                                                   | 8.197.420  | PCF GmbH 7.535% 15/04/2029 <sup>^</sup>                               | 7.216                | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 12.050.000 | PrestigeBidCo GmbH 6.535% 01/07/2029                                  | 12.233               | 0,17                                  |
| EUR                                                   | 7.196.000  | ProGroup AG 5.125% 15/04/2029 <sup>^</sup>                            | 7.146                | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 9.729.000  | ProGroup AG 5.375% 15/04/2031 <sup>^</sup>                            | 9.596                | 0,13                                  |
| EUR                                                   | 18.900.000 | Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025                                       | 18.804               | 0,26                                  |
| EUR                                                   | 15.755.000 | Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 <sup>^</sup>                          | 15.571               | 0,22                                  |
| EUR                                                   | 17.500.000 | Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 <sup>^</sup>                          | 17.209               | 0,24                                  |
| EUR                                                   | 9.900.000  | Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026                                       | 10.039               | 0,14                                  |
| EUR                                                   | 19.600.000 | Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030 <sup>^</sup>                          | 19.698               | 0,27                                  |
| EUR                                                   | 12.000.000 | Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029                                       | 12.220               | 0,17                                  |
| EUR                                                   | 1.185.000  | Senvion Holding GmbH 3.875% 25/10/2022                                | 3                    | 0,00                                  |
| EUR                                                   | 6.050.000  | Standard Profil Automotive GmbH 6.250% 30/04/2026 <sup>^</sup>        | 3.425                | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 7.255.000  | Takko Fashion GmbH 10.250% 15/04/2030                                 | 7.814                | 0,11                                  |
| EUR                                                   | 7.641.109  | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.000% 30/07/2026              | 7.642                | 0,11                                  |
| EUR                                                   | 8.403.000  | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025              | 8.362                | 0,12                                  |
| EUR                                                   | 11.542.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029 <sup>^</sup> | 11.889               | 0,17                                  |
| EUR                                                   | 16.700.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029              | 17.249               | 0,24                                  |
| EUR                                                   | 14.625.000 | Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029                                   | 12.572               | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 12.898.800 | TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15/07/2028 <sup>^</sup>                | 13.042               | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 23.642.000 | TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>                 | 23.636               | 0,33                                  |
| EUR                                                   | 10.825.000 | TUI AG 5.875% 15/03/2029 <sup>^</sup>                                 | 11.282               | 0,16                                  |
| EUR                                                   | 8.225.000  | TUI Cruises GmbH 5.000% 15/05/2030 <sup>^</sup>                       | 8.429                | 0,12                                  |
| EUR                                                   | 7.976.000  | TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029 <sup>^</sup>                       | 8.381                | 0,12                                  |
| EUR                                                   | 8.571.000  | WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027 <sup>^</sup>              | 8.436                | 0,12                                  |
| EUR                                                   | 5.725.000  | WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625% 15/01/2031 <sup>^</sup>              | 5.983                | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 11.500.000 | ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027 <sup>^</sup>                        | 10.987               | 0,15                                  |
| EUR                                                   | 10.700.000 | ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028 <sup>^</sup>                        | 9.918                | 0,14                                  |
| EUR                                                   | 11.200.000 | ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027 <sup>^</sup>                        | 10.821               | 0,15                                  |
| EUR                                                   | 10.200.000 | ZF Finance GmbH 3.000% 21/09/2025                                     | 10.157               | 0,14                                  |

| Währ.                                                 | Bestand    | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 10,51 %) (Fortsetzung) |            |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                    |            |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 17.200.000 | ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 <sup>^</sup>                         | 16.544               | 0,23                                  |
| EUR                                                   | 14.800.000 | ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026 <sup>^</sup>                         | 15.123               | 0,21                                  |
| Deutschland - insgesamt                               |            |                                                                        | 743.408              | 10,36                                 |
| Gibraltar (29. Februar 2024: 0,34 %) (Fortsetzung)    |            |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                  |            |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 12.500.000 | 888 Acquisitions Ltd 7.558% 15/07/2027 <sup>^</sup>                    | 12.745               | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 10.275.000 | 888 Acquisitions Ltd 8.285% 15/07/2028 <sup>^</sup>                    | 10.336               | 0,14                                  |
| Gibraltar - insgesamt                                 |            |                                                                        | 23.081               | 0,32                                  |
| Griechenland (29. Februar 2024: 0,87 %) (Fortsetzung) |            |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                  |            |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 9.650.000  | Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030 <sup>^</sup>                           | 10.255               | 0,14                                  |
| EUR                                                   | 11.214.000 | Metlen Energy & Metals SA 2.250% 30/10/2026 <sup>^</sup>               | 11.107               | 0,15                                  |
| EUR                                                   | 16.076.000 | Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029                            | 16.445               | 0,23                                  |
| EUR                                                   | 11.310.000 | Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030 <sup>^</sup>                         | 11.989               | 0,17                                  |
| EUR                                                   | 11.106.000 | Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028 <sup>^</sup>                    | 11.045               | 0,15                                  |
| EUR                                                   | 17.829.000 | Public Power Corp SA 4.375% 30/03/2026                                 | 17.836               | 0,25                                  |
| EUR                                                   | 13.106.000 | Public Power Corp SA 4.625% 31/10/2031 <sup>^</sup>                    | 13.460               | 0,19                                  |
| Griechenland - insgesamt                              |            |                                                                        | 92.137               | 1,28                                  |
| Guernsey (29. Februar 2024: 0,09 %) (Fortsetzung)     |            |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                  |            |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 6.853.249  | Globalworth Real Estate Investments Ltd 6.250% 31/03/2030 <sup>^</sup> | 6.957                | 0,10                                  |
| Guernsey - insgesamt                                  |            |                                                                        | 6.957                | 0,10                                  |
| Ungarn (29. Februar 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)       |            |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                  |            |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 16.875.000 | MBH Bank Nyrt 5.250% 29/01/2030                                        | 16.953               | 0,24                                  |
| Ungarn - insgesamt                                    |            |                                                                        | 16.953               | 0,24                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 1,11 %) (Fortsetzung)       |            |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                  |            |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 6.603.000  | eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027 <sup>^</sup>                      | 6.496                | 0,09                                  |
| EUR                                                   | 12.309.000 | eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026                                   | 12.270               | 0,17                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung) |            |                                                                          |                      |                                       |
| Irland (29. Februar 2024: 1,11 %) (Fortsetzung)    |            |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |            |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                | 7.550.000  | eircom Finance DAC 5.750%<br>15/12/2029 <sup>^</sup>                     | 7.935                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 12.851.000 | Energia Group Roi Financeco DAC<br>6.875% 31/07/2028 <sup>^</sup>        | 13.430               | 0,19                                  |
| EUR                                                | 8.708.000  | Motion Bondco DAC 4.500%<br>15/11/2027 <sup>^</sup>                      | 8.492                | 0,12                                  |
| EUR                                                | 7.550.000  | Perrigo Finance Unlimited Co 5.375%<br>30/09/2032 <sup>^</sup>           | 7.780                | 0,11                                  |
| Irland - insgesamt                                 |            |                                                                          | 56.403               | 0,79                                  |
| Insel Man (29. Februar 2024: 0,22 %)               |            |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                | 7.450.000  | Playtech Plc 5.875% 28/06/2028 <sup>^</sup>                              | 7.698                | 0,11                                  |
| Insel Man - insgesamt                              |            |                                                                          | 7.698                | 0,11                                  |
| Italien (29. Februar 2024: 16,10 %)                |            |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                | 12.628.000 | Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028 <sup>^</sup>                             | 12.657               | 0,18                                  |
| EUR                                                | 16.200.000 | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA<br>5.000% 30/10/2030 <sup>^</sup> | 16.636               | 0,23                                  |
| EUR                                                | 8.925.000  | Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027                                           | 8.574                | 0,12                                  |
| EUR                                                | 6.544.000  | Azzurra Aeroporti SpA 2.625%<br>30/05/2027                               | 6.451                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 8.145.000  | Bach Bidco SpA 7.035% 15/10/2028 <sup>^</sup>                            | 8.229                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 8.675.000  | Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029 <sup>^</sup>                            | 9.230                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 7.050.000  | Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 <sup>^</sup>                            | 7.430                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 7.308.000  | Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 <sup>^</sup>                            | 8.094                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 17.637.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA<br>1.875% 09/01/2026                 | 17.428               | 0,24                                  |
| EUR                                                | 17.214.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA<br>2.625% 28/04/2025                 | 17.182               | 0,24                                  |
| EUR                                                | 15.500.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA<br>3.625% 27/11/2030                 | 15.662               | 0,22                                  |
| EUR                                                | 11.356.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA<br>4.750% 15/03/2029                 | 11.841               | 0,17                                  |
| EUR                                                | 5.801.000  | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA<br>10.500% 23/07/2029                | 7.284                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 6.525.000  | Banca Sella Holding SpA 4.875%<br>18/07/2029 <sup>^</sup>                | 6.797                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 7.150.000  | BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029 <sup>^</sup>                              | 7.216                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 6.925.000  | BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028                                           | 7.001                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 8.975.000  | Bubbles Bidco SpA 6.500% 30/09/2031 <sup>^</sup>                         | 9.198                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 10.425.000 | Bubbles Bidco SpA 6.933% 30/09/2031 <sup>^</sup>                         | 10.495               | 0,15                                  |
| EUR                                                | 12.650.000 | Castello BC Bidco SpA 7.505%<br>14/11/2031 <sup>^</sup>                  | 12.813               | 0,18                                  |

| Währ.                                             | Bestand    | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 16,10 %) (Fortsetzung) |            |                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |            |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 17.220.000 | Cedacri SpA 7.181% 15/05/2028 <sup>^</sup>                                    | 17.360               | 0,24                                  |
| EUR                                               | 6.215.000  | Cedacri SpA 8.056% 15/05/2028 <sup>^</sup>                                    | 6.286                | 0,09                                  |
| EUR                                               | 8.775.000  | CEME SpA 7.183% 30/09/2031 <sup>^</sup>                                       | 8.789                | 0,12                                  |
| EUR                                               | 7.923.000  | Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029 <sup>^</sup>                               | 7.573                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 27.235.000 | Cerved Group SpA 8.136% 15/02/2029                                            | 26.337               | 0,37                                  |
| EUR                                               | 7.875.000  | Conceria Pasubio SpA 7.215%<br>30/09/2028 <sup>^</sup>                        | 7.507                | 0,10                                  |
| EUR                                               | 5.500.000  | doValue SpA 7.000% 28/02/2030                                                 | 5.753                | 0,08                                  |
| EUR                                               | 10.986.000 | Duomo Bidco SpA 6.910% 15/07/2031                                             | 11.083               | 0,15                                  |
| EUR                                               | 6.081.000  | Engineering - Ingegneria Informatica -<br>SpA 8.285% 15/02/2030 <sup>^</sup>  | 6.164                | 0,09                                  |
| EUR                                               | 6.575.000  | Engineering - Ingegneria Informatica -<br>SpA 8.625% 15/02/2030 <sup>^</sup>  | 6.943                | 0,10                                  |
| EUR                                               | 11.152.000 | Engineering - Ingegneria Informatica -<br>SpA 11.125% 15/05/2028 <sup>^</sup> | 11.911               | 0,17                                  |
| EUR                                               | 8.475.000  | Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 <sup>^</sup>                                       | 7.515                | 0,10                                  |
| EUR                                               | 11.057.000 | Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027                                               | 10.666               | 0,15                                  |
| EUR                                               | 12.400.000 | EVOCA SpA 8.035% 09/04/2029 <sup>^</sup>                                      | 12.456               | 0,17                                  |
| EUR                                               | 9.425.000  | Fedrigoni SpA 6.125% 15/06/2031 <sup>^</sup>                                  | 9.496                | 0,13                                  |
| EUR                                               | 14.070.000 | Fedrigoni SpA 6.683% 15/01/2030 <sup>^</sup>                                  | 14.149               | 0,20                                  |
| EUR                                               | 6.325.000  | Fiber Midco SpA 10.750% 15/06/2029 <sup>^</sup>                               | 6.485                | 0,09                                  |
| EUR                                               | 12.594.000 | Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>                                   | 11.509               | 0,16                                  |
| EUR                                               | 11.388.000 | Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027                                                | 11.030               | 0,15                                  |
| EUR                                               | 13.284.000 | Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028 <sup>^</sup>                                   | 14.237               | 0,20                                  |
| EUR                                               | 7.444.000  | Fibercop SpA 7.750% 24/01/2033 <sup>^</sup>                                   | 8.872                | 0,12                                  |
| EUR                                               | 16.541.000 | Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028                                                | 18.397               | 0,26                                  |
| EUR                                               | 8.935.000  | FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA<br>5.625% 01/08/2027 <sup>^</sup>         | 8.986                | 0,13                                  |
| EUR                                               | 11.350.000 | Flos B&b Italia SpA 6.718% 15/12/2029 <sup>^</sup>                            | 11.438               | 0,16                                  |
| EUR                                               | 7.635.400  | Flos B&b Italia SpA 10.000%<br>15/11/2028 <sup>^</sup>                        | 8.283                | 0,12                                  |
| EUR                                               | 10.397.000 | Golden Goose SpA 7.431% 14/05/2027 <sup>^</sup>                               | 10.540               | 0,15                                  |
| EUR                                               | 10.900.000 | Guala Closures SpA 3.250%<br>15/06/2028 <sup>^</sup>                          | 10.524               | 0,15                                  |
| EUR                                               | 11.836.000 | Guala Closures SpA 6.886%<br>29/06/2029 <sup>^</sup>                          | 11.930               | 0,17                                  |
| EUR                                               | 7.675.000  | Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027                                           | 8.011                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 5.750.000  | Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025                                           | 5.873                | 0,08                                  |
| EUR                                               | 17.838.000 | IMA Industria Macchine Automatiche<br>SpA 3.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>      | 17.753               | 0,25                                  |
| EUR                                               | 20.200.000 | IMA Industria Macchine Automatiche<br>SpA 6.535% 15/04/2029                   | 20.325               | 0,28                                  |
| EUR                                               | 16.062.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA<br>1.625% 21/10/2028                     | 15.348               | 0,21                                  |
| EUR                                               | 11.651.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA<br>1.750% 19/04/2031                     | 10.837               | 0,15                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung) |            |                                                                            |                      |                                       |
| Italien (29. Februar 2024: 16,10 %) (Fortsetzung)  |            |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |            |                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                | 22.469.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026                     | 22.137               | 0,31                                  |
| EUR                                                | 12.344.000 | Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030                        | 11.447               | 0,16                                  |
| EUR                                                | 4.925.000  | Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035                        | 4.957                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 12.701.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025                                      | 12.684               | 0,18                                  |
| EUR                                                | 9.370.000  | Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 <sup>^</sup>                         | 9.046                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 25.280.000 | Irca SpA/Gallarate 6.631% 15/12/2029                                       | 25.507               | 0,36                                  |
| EUR                                                | 7.925.000  | Italmatch Chemicals SpA 8.183% 06/02/2028                                  | 7.996                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 7.675.000  | Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028 <sup>^</sup>                    | 8.077                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 11.450.000 | Itelyum Regeneration SpA 4.625% 01/10/2026                                 | 11.440               | 0,16                                  |
| EUR                                                | 8.375.000  | Kepler SpA 8.636% 15/05/2029 <sup>^</sup>                                  | 8.449                | 0,12                                  |
| EUR                                                | 14.732.000 | La Doria SpA 7.115% 12/11/2029                                             | 14.865               | 0,21                                  |
| EUR                                                | 11.153.000 | Lottomatica Group SpA 5.375% 01/06/2030                                    | 11.648               | 0,16                                  |
| EUR                                                | 9.825.000  | Lottomatica Group SpA 5.735% 01/06/2031 <sup>^</sup>                       | 9.909                | 0,14                                  |
| EUR                                                | 10.300.000 | Lottomatica Group SpA 6.485% 15/12/2030 <sup>^</sup>                       | 10.362               | 0,14                                  |
| EUR                                                | 12.320.000 | Lottomatica Group SpA 7.125% 01/06/2028                                    | 12.830               | 0,18                                  |
| EUR                                                | 8.205.000  | Lutech SpA 5.000% 15/05/2027 <sup>^</sup>                                  | 8.203                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 7.450.000  | Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026                                             | 7.453                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 4.871.000  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026 <sup>^</sup> | 4.900                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 12.059.000 | Mooney Group SpA 6.718% 17/12/2026 <sup>^</sup>                            | 12.057               | 0,17                                  |
| EUR                                                | 18.171.000 | Multiversity SpA 6.865% 30/10/2028 <sup>^</sup>                            | 18.251               | 0,25                                  |
| EUR                                                | 22.412.000 | Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 <sup>^</sup>                                  | 21.734               | 0,30                                  |
| EUR                                                | 21.603.000 | Mundys SpA 1.875% 12/02/2028                                               | 20.731               | 0,29                                  |
| EUR                                                | 12.675.000 | Mundys SpA 4.500% 24/01/2030                                               | 13.129               | 0,18                                  |
| EUR                                                | 16.877.000 | Mundys SpA 4.750% 24/01/2029                                               | 17.612               | 0,25                                  |
| EUR                                                | 9.875.000  | Neopharmed Gentili SpA 7.035% 08/04/2030 <sup>^</sup>                      | 9.959                | 0,14                                  |
| EUR                                                | 8.525.000  | Neopharmed Gentili SpA 7.125% 08/04/2030 <sup>^</sup>                      | 8.953                | 0,12                                  |
| EUR                                                | 20.227.000 | Nexi SpA 1.625% 30/04/2026                                                 | 19.891               | 0,28                                  |
| EUR                                                | 23.432.000 | Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>^</sup>                                    | 22.426               | 0,31                                  |
| EUR                                                | 11.375.000 | Omnia Della Toffola SpA 6.933% 05/11/2031 <sup>^</sup>                     | 11.243               | 0,16                                  |
| EUR                                                | 12.570.000 | Pachelbel Bidco SpA 6.865% 17/05/2031 <sup>1</sup>                         | 12.697               | 0,18                                  |

| Währ.                                             | Bestand    | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 16,10 %) (Fortsetzung) |            |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |            |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 10.764.000 | Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17/05/2031 <sup>^</sup>         | 11.689               | 0,16                                  |
| EUR                                               | 6.175.000  | Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 <sup>^</sup>             | 6.631                | 0,09                                  |
| EUR                                               | 7.575.000  | Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029                               | 7.613                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 13.600.000 | Reno de Medici SpA 7.886% 15/04/2029 <sup>^</sup>          | 11.716               | 0,16                                  |
| EUR                                               | 7.950.000  | Rino Mastrotto Group SpA 7.362% 31/07/2031 <sup>^</sup>    | 8.051                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 18.025.000 | Sammontana Italia SpA 6.535% 15/10/2031 <sup>^</sup>       | 18.243               | 0,25                                  |
| EUR                                               | 6.215.000  | TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>              | 6.156                | 0,09                                  |
| EUR                                               | 14.715.000 | TeamSystem SpA 6.285% 31/07/2031                           | 14.797               | 0,21                                  |
| EUR                                               | 20.431.000 | TeamSystem SpA 6.535% 15/02/2028 <sup>^</sup>              | 20.551               | 0,29                                  |
| EUR                                               | 12.293.000 | Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>          | 11.424               | 0,16                                  |
| EUR                                               | 17.580.000 | Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 <sup>^</sup>          | 17.387               | 0,24                                  |
| EUR                                               | 23.348.000 | Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025                       | 23.283               | 0,32                                  |
| EUR                                               | 9.017.000  | Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026                       | 8.992                | 0,13                                  |
| EUR                                               | 22.481.000 | Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>          | 22.425               | 0,31                                  |
| EUR                                               | 14.083.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 <sup>^</sup>          | 14.162               | 0,20                                  |
| EUR                                               | 13.471.000 | Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028                       | 14.608               | 0,20                                  |
| EUR                                               | 15.901.000 | Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028 <sup>^</sup>          | 17.917               | 0,25                                  |
| EUR                                               | 11.508.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 <sup>^</sup> | 11.676               | 0,16                                  |
| EUR                                               | 15.800.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034 <sup>^</sup> | 16.836               | 0,23                                  |
| EUR                                               | 5.253.000  | Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>^</sup>                 | 5.276                | 0,07                                  |
| EUR                                               | 11.250.000 | Webuild SpA 4.875% 30/04/2030 <sup>^</sup>                 | 11.622               | 0,16                                  |
| EUR                                               | 11.328.000 | Webuild SpA 5.375% 20/06/2029 <sup>^</sup>                 | 11.932               | 0,17                                  |
| EUR                                               | 9.551.000  | Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 <sup>^</sup>                 | 10.452               | 0,15                                  |
| Italien - insgesamt                               |            |                                                            | 1.274.616            | 17,77                                 |
| Japan (29. Februar 2024: 1,38 %)                  |            |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |            |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 16.400.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 <sup>^</sup>         | 16.109               | 0,22                                  |
| EUR                                               | 9.950.000  | SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027                      | 9.761                | 0,14                                  |
| EUR                                               | 15.868.000 | SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025                      | 15.783               | 0,22                                  |
| EUR                                               | 11.406.000 | SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 <sup>^</sup>         | 10.973               | 0,15                                  |
| EUR                                               | 6.028.000  | SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025                      | 6.023                | 0,08                                  |
| EUR                                               | 13.907.000 | SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 <sup>^</sup>         | 13.912               | 0,19                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                                                                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung) |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 1,38 %) (Fortsetzung)     |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                | 24.926.000 | SoftBank Group Corp 5.000%<br>15/04/2028                                                                          | 25.477               | 0,36                                  |
| EUR                                                | 9.725.000  | SoftBank Group Corp 5.375%<br>08/01/2029                                                                          | 10.016               | 0,14                                  |
| EUR                                                | 10.125.000 | SoftBank Group Corp 5.750%<br>08/07/2032 <sup>^</sup>                                                             | 10.545               | 0,15                                  |
| Japan - insgesamt                                  |            |                                                                                                                   | 118.599              | 1,65                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 1,03 %)                  |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                | 12.025.000 | Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031                                                                              | 12.447               | 0,17                                  |
| EUR                                                | 5.301.000  | Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031 <sup>^</sup>                                                                 | 5.487                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 13.567.000 | Avis Budget Finance Plc 7.000%<br>28/02/2029 <sup>^</sup>                                                         | 13.893               | 0,19                                  |
| EUR                                                | 13.420.000 | Avis Budget Finance Plc 7.250%<br>31/07/2030 <sup>^</sup>                                                         | 13.736               | 0,19                                  |
| EUR                                                | 7.625.000  | Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>                                                                     | 7.626                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 7.200.000  | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd<br>3.250% 12/11/2025                                                        | 7.096                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 6.300.000  | TVL Finance Plc 6.465% 30/06/2030 <sup>^</sup>                                                                    | 6.306                | 0,09                                  |
| Jersey - insgesamt                                 |            |                                                                                                                   | 66.591               | 0,93                                  |
| Lettland (29. Februar 2024: 0,00 %)                |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                | 8.994.000  | Air Baltic Corp AS 14.500% 14/08/2029 <sup>^</sup>                                                                | 10.197               | 0,14                                  |
| Lettland - insgesamt                               |            |                                                                                                                   | 10.197               | 0,14                                  |
| Litauen (29. Februar 2024: 0,09 %)                 |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                | 7.655.000  | Akropolis Group Uab 2.875%<br>02/06/2026 <sup>^</sup>                                                             | 7.481                | 0,10                                  |
| Litauen - insgesamt                                |            |                                                                                                                   | 7.481                | 0,10                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 8,83 %)               |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                | 15.000.000 | AccorInvest Group SA 5.500%<br>15/11/2031                                                                         | 15.475               | 0,22                                  |
| EUR                                                | 16.038.000 | AccorInvest Group SA 6.375%<br>15/10/2029                                                                         | 16.917               | 0,24                                  |
| EUR                                                | 10.592.000 | Albion Financing 1 SARL / Aggreko<br>Holdings Inc 5.250% 15/10/2026 <sup>^</sup>                                  | 10.661               | 0,15                                  |
| EUR                                                | 17.614.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied<br>Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4<br>Sarl 3.625% 01/06/2028 <sup>^</sup> | 17.116               | 0,24                                  |
| EUR                                                | 24.938.000 | Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028                                                                             | 19.940               | 0,28                                  |

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (29. Februar 2024: 8,83 %) (Fortsetzung) |            |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |            |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                | 18.060.000 | Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 <sup>^</sup>                  | 14.150               | 0,20                                  |
| EUR                                                | 15.514.000 | Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028                                   | 6.470                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 7.600.000  | Aramark International Finance Sarl<br>3.125% 01/04/2025             | 7.580                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 11.364.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875%<br>01/02/2028 <sup>^</sup>     | 10.841               | 0,15                                  |
| EUR                                                | 8.879.000  | Birkenstock Financing Sarl 5.250%<br>30/04/2029 <sup>^</sup>        | 9.028                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 14.483.000 | Cidron Aida Finco Sarl 5.000%<br>01/04/2028 <sup>^</sup>            | 14.083               | 0,20                                  |
| EUR                                                | 13.734.000 | Cirsa Finance International Sarl 4.500%<br>15/03/2027               | 13.751               | 0,19                                  |
| EUR                                                | 9.800.000  | Cirsa Finance International Sarl 6.500%<br>15/03/2029               | 10.292               | 0,14                                  |
| EUR                                                | 12.093.000 | Cirsa Finance International Sarl 7.112%<br>31/07/2028               | 12.250               | 0,17                                  |
| EUR                                                | 7.725.000  | Cirsa Finance International Sarl 7.875%<br>31/07/2028               | 8.138                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 9.382.500  | Cirsa Finance International Sarl<br>10.375% 30/11/2027 <sup>^</sup> | 9.900                | 0,14                                  |
| EUR                                                | 5.600.000  | Consolidated Energy Finance SA<br>5.000% 15/10/2028                 | 5.041                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 7.800.000  | ContourGlobal Power Holdings SA<br>3.125% 01/01/2028 <sup>^</sup>   | 7.601                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 9.475.000  | ContourGlobal Power Holdings SA<br>5.000% 28/02/2030                | 9.660                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 17.412.000 | CPI Property Group SA 1.500%<br>27/01/2031 <sup>^</sup>             | 14.153               | 0,20                                  |
| EUR                                                | 7.660.000  | CPI Property Group SA 1.625%<br>23/04/2027 <sup>^</sup>             | 7.531                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 16.350.000 | CPI Property Group SA 1.750%<br>14/01/2030 <sup>^</sup>             | 14.001               | 0,19                                  |
| EUR                                                | 16.850.000 | CPI Property Group SA 6.000%<br>27/01/2032                          | 17.297               | 0,24                                  |
| EUR                                                | 12.700.000 | CPI Property Group SA 7.000%<br>07/05/2029                          | 13.638               | 0,19                                  |
| EUR                                                | 8.492.000  | Cullinan Holdco Scsp 4.625%<br>15/10/2026 <sup>^</sup>              | 8.025                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 5.592.000  | Cullinan Holdco Scsp 7.535%<br>15/10/2026 <sup>^</sup>              | 5.282                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 7.760.000  | Dana Financing Luxembourg Sarl<br>3.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>    | 7.554                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 9.517.000  | Dana Financing Luxembourg Sarl<br>8.500% 15/07/2031 <sup>^</sup>    | 10.420               | 0,14                                  |
| EUR                                                | 10.930.000 | Ephios Subco 3 Sarl 7.875%<br>31/01/2031 <sup>^</sup>               | 11.872               | 0,17                                  |
| EUR                                                | 5.000.000  | Espirito Santo Financial Group SA<br>6.875% 21/10/2019 <sup>^</sup> | 5                    | 0,00                                  |
| EUR                                                | 5.591.000  | Flamingo Lux II SCA 5.000%<br>31/03/2029 <sup>^</sup>               | 4.433                | 0,06                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung) |            |                                                                       |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 8,83 %) (Fortsetzung) |            |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |            |                                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 14.308.000 | Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750%<br>01/11/2025                          | 9.787                | 0,14                                  |
| EUR                                                | 10.873.000 | Garfunkelux Holdco 3 SA 8.856%<br>01/05/2026                          | 7.405                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 11.171.000 | GTC Aurora Luxembourg SA 2.250%<br>23/06/2026 <sup>^</sup>            | 10.374               | 0,14                                  |
| EUR                                                | 10.674.000 | Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 <sup>^</sup>                      | 9.357                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 8.854.000  | HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026                                    | 4.082                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 5.610.000  | HSE Finance Sarl 8.306% 15/10/2026 <sup>^</sup>                       | 2.654                | 0,04                                  |
| EUR                                                | 11.075.000 | InPost SA 2.250% 15/07/2027                                           | 10.780               | 0,15                                  |
| EUR                                                | 9.680.000  | Kleopatra Finco Sarl 4.250%<br>01/03/2026 <sup>^</sup>                | 9.168                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 6.923.000  | Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500%<br>01/09/2026                         | 5.564                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 18.450.000 | Lion/Polaris Lux 4 SA 6.303%<br>01/07/2029                            | 18.572               | 0,26                                  |
| EUR                                                | 11.775.000 | Loarre Investments Sarl 6.500%<br>15/05/2029 <sup>^</sup>             | 12.131               | 0,17                                  |
| EUR                                                | 6.337.500  | Loarre Investments Sarl 7.556%<br>15/05/2029 <sup>^</sup>             | 6.418                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 10.200.000 | Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 <sup>^</sup>                     | 7.280                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 11.225.000 | Mangrove Luxco III Sarl 7.785%<br>15/07/2029 <sup>^</sup>             | 11.340               | 0,16                                  |
| EUR                                                | 15.280.000 | Matterhorn Telecom SA 3.125%<br>15/09/2026                            | 15.228               | 0,21                                  |
| EUR                                                | 9.275.000  | Matterhorn Telecom SA 4.500%<br>30/01/2030 <sup>^</sup>               | 9.398                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 6.135.000  | Monitchem HoldCo 3 SA 8.136%<br>01/05/2028 <sup>^</sup>               | 6.178                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 8.918.000  | Monitchem HoldCo 3 SA 8.750%<br>01/05/2028 <sup>^</sup>               | 9.135                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 15.130.000 | Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030                                   | 15.715               | 0,22                                  |
| EUR                                                | 6.798.000  | Picard Bondco SA 5.500% 01/07/2027 <sup>^</sup>                       | 6.818                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 9.371.000  | PLT VII Finance Sarl 6.000%<br>15/06/2031 <sup>^</sup>                | 9.818                | 0,14                                  |
| EUR                                                | 11.100.000 | PLT VII Finance Sarl 6.386%<br>15/06/2031 <sup>^</sup>                | 11.228               | 0,16                                  |
| EUR                                                | 18.925.000 | Rossini Sarl 6.558% 31/12/2029                                        | 19.157               | 0,27                                  |
| EUR                                                | 21.813.000 | Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029 <sup>^</sup>                           | 23.095               | 0,32                                  |
| EUR                                                | 8.177.000  | Samsonite Finco Sarl 3.500%<br>15/05/2026                             | 8.146                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 7.395.000  | Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl<br>7.250% 31/07/2030 <sup>^</sup> | 7.817                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 12.748.000 | SIG Combibloc PurchaseCo Sarl<br>2.125% 18/06/2025                    | 12.686               | 0,18                                  |
| EUR                                                | 7.305.000  | Stena International SA 7.250%<br>15/02/2028 <sup>^</sup>              | 7.567                | 0,11                                  |

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (29. Februar 2024: 8,83 %) (Fortsetzung) |            |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |            |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                | 9.625.946  | Summer BC Holdco A Sarl 9.250%<br>31/10/2027 <sup>^</sup>               | 9.706                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 9.500.000  | Summer BC Holdco B SARL 5.875%<br>15/02/2030                            | 9.548                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 18.050.000 | Summer BC Holdco B SARL 6.789%<br>15/02/2030                            | 18.186               | 0,25                                  |
| EUR                                                | 11.800.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl<br>3.500% 01/03/2028 <sup>^</sup> | 11.686               | 0,16                                  |
| EUR                                                | 18.835.764 | Vivion Investments Sarl 6.500%<br>31/08/2028 <sup>^</sup>               | 18.566               | 0,26                                  |
| EUR                                                | 13.913.215 | Vivion Investments Sarl 6.500%<br>28/02/2029                            | 13.640               | 0,19                                  |
| Luxemburg - insgesamt                              |            |                                                                         | 701.335              | 9,78                                  |
| Mexiko (29. Februar 2024: 0,27 %)                  |            |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                | 11.242.000 | Nemak SAB de CV 2.250% 20/07/2028 <sup>^</sup>                          | 10.247               | 0,14                                  |
| Mexiko - insgesamt                                 |            |                                                                         | 10.247               | 0,14                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 11,26 %)            |            |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                | 11.096.000 | Ashland Services BV 2.000%<br>30/01/2028 <sup>^</sup>                   | 10.671               | 0,15                                  |
| EUR                                                | 8.276.000  | BE Semiconductor Industries NV 4.500%<br>15/07/2031 <sup>^</sup>        | 8.556                | 0,12                                  |
| EUR                                                | 13.083.000 | Boels Topholding BV 5.750%<br>15/05/2030 <sup>^</sup>                   | 13.601               | 0,19                                  |
| EUR                                                | 9.400.000  | Boels Topholding BV 6.250%<br>15/02/2029 <sup>^</sup>                   | 9.812                | 0,14                                  |
| EUR                                                | 8.113.000  | Citycon Treasury BV 1.250%<br>08/09/2026 <sup>^</sup>                   | 7.810                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 8.083.000  | Citycon Treasury BV 1.625%<br>12/03/2028 <sup>^</sup>                   | 7.485                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 11.773.000 | Darling Global Finance BV 3.625%<br>15/05/2026                          | 11.734               | 0,16                                  |
| EUR                                                | 16.449.000 | Dufry One BV 2.000% 15/02/2027 <sup>^</sup>                             | 16.031               | 0,22                                  |
| EUR                                                | 16.914.000 | Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>                             | 16.835               | 0,23                                  |
| EUR                                                | 10.450.000 | Dufry One BV 4.750% 18/04/2031 <sup>^</sup>                             | 10.838               | 0,15                                  |
| EUR                                                | 13.475.000 | Energizer Gamma Acquisition BV<br>3.500% 30/06/2029 <sup>^</sup>        | 12.960               | 0,18                                  |
| EUR                                                | 13.725.000 | Flora Food Management BV 6.875%<br>02/07/2029 <sup>^</sup>              | 14.309               | 0,20                                  |
| EUR                                                | 5.475.000  | Flora Food Management BV 6.875%<br>02/07/2029                           | 5.711                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 10.189.000 | Goodyear Europe BV 2.750%<br>15/08/2028 <sup>^</sup>                    | 9.799                | 0,14                                  |
| EUR                                                | 9.100.000  | House of HR Group BV 9.000%<br>03/11/2029 <sup>^</sup>                  | 9.349                | 0,13                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>    |            |                                                                                 |                      |                                       |
| <b>Niederlande (29. Februar 2024: 11,26 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                 |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                    |            |                                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                          | 10.750.000 | IGT Lottery Holdings BV 4.250%<br>15/03/2030 <sup>^</sup>                       | 10.974               | 0,15                                  |
| EUR                                                          | 12.080.000 | IPD 3 BV 6.261% 15/06/2031 <sup>^</sup>                                         | 12.165               | 0,17                                  |
| EUR                                                          | 12.565.000 | IPD 3 BV 8.000% 15/06/2028 <sup>^</sup>                                         | 13.212               | 0,18                                  |
| EUR                                                          | 10.675.000 | Maxeda DIY Holding BV 5.875%<br>01/10/2026 <sup>^</sup>                         | 8.801                | 0,12                                  |
| EUR                                                          | 12.108.000 | Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026                                             | 12.099               | 0,17                                  |
| EUR                                                          | 12.644.000 | Odido Group Holding BV 5.500%<br>15/01/2030 <sup>^</sup>                        | 12.725               | 0,18                                  |
| EUR                                                          | 16.523.000 | Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029 <sup>^</sup>                                 | 16.264               | 0,23                                  |
| EUR                                                          | 10.352.000 | OI European Group BV 5.250%<br>01/06/2029 <sup>^</sup>                          | 10.539               | 0,15                                  |
| EUR                                                          | 13.066.000 | OI European Group BV 6.250%<br>15/05/2028 <sup>^</sup>                          | 13.513               | 0,19                                  |
| EUR                                                          | 11.500.000 | Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875%<br>10/07/2029 <sup>^</sup>                  | 11.990               | 0,17                                  |
| EUR                                                          | 13.911.000 | Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027                                           | 13.541               | 0,19                                  |
| EUR                                                          | 10.335.000 | Q-Park Holding I BV 5.125% 01/03/2029                                           | 10.674               | 0,15                                  |
| EUR                                                          | 11.110.000 | Q-Park Holding I BV 5.125%<br>15/02/2030 <sup>^</sup>                           | 11.471               | 0,16                                  |
| EUR                                                          | 10.769.000 | Saipem Finance International BV<br>3.125% 31/03/2028 <sup>^</sup>               | 10.686               | 0,15                                  |
| EUR                                                          | 11.000.000 | Saipem Finance International BV<br>4.875% 30/05/2030 <sup>^</sup>               | 11.615               | 0,16                                  |
| EUR                                                          | 7.139.546  | Summer BidCo BV 10.000%<br>15/02/2029 <sup>^</sup>                              | 7.369                | 0,10                                  |
| EUR                                                          | 24.700.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027 <sup>^</sup> | 24.828               | 0,35                                  |
| EUR                                                          | 33.860.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 <sup>^</sup> | 34.676               | 0,48                                  |
| EUR                                                          | 10.847.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 4.500% 01/03/2025              | 10.847               | 0,15                                  |
| EUR                                                          | 18.175.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029 <sup>^</sup> | 20.858               | 0,29                                  |
| EUR                                                          | 10.467.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031 <sup>^</sup> | 12.697               | 0,18                                  |
| EUR                                                          | 13.528.000 | Trivium Packaging Finance BV 3.750%<br>15/08/2026                               | 13.439               | 0,19                                  |
| EUR                                                          | 9.005.000  | Trivium Packaging Finance BV 6.306%<br>15/08/2026 <sup>^</sup>                  | 9.035                | 0,13                                  |
| EUR                                                          | 13.868.000 | United Group BV 3.625% 15/02/2028                                               | 13.673               | 0,19                                  |
| EUR                                                          | 11.476.000 | United Group BV 4.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>                                  | 11.484               | 0,16                                  |
| EUR                                                          | 6.783.000  | United Group BV 4.625% 15/08/2028                                               | 6.734                | 0,09                                  |
| EUR                                                          | 11.078.000 | United Group BV 5.250% 01/02/2030 <sup>^</sup>                                  | 11.056               | 0,15                                  |
| EUR                                                          | 17.250.000 | United Group BV 6.500% 31/10/2031                                               | 17.700               | 0,25                                  |
| EUR                                                          | 7.440.000  | United Group BV 6.750% 15/02/2031 <sup>^</sup>                                  | 7.655                | 0,11                                  |
| EUR                                                          | 10.200.000 | United Group BV 6.806% 01/02/2029 <sup>^</sup>                                  | 10.257               | 0,14                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (29. Februar 2024: 11,26 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                                             |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                    |            |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                          | 15.691.000 | United Group BV 6.806% 15/02/2031 <sup>^</sup>              | 15.839               | 0,22                                  |
| EUR                                                          | 14.695.000 | Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028 <sup>^</sup>             | 14.214               | 0,20                                  |
| EUR                                                          | 17.165.000 | VZ Secured Financing BV 3.500%<br>15/01/2032 <sup>^</sup>   | 15.807               | 0,22                                  |
| EUR                                                          | 15.905.000 | VZ Vendor Financing II BV 2.875%<br>15/01/2029 <sup>^</sup> | 14.591               | 0,20                                  |
| EUR                                                          | 12.135.000 | Wizz Air Finance Co BV 1.000%<br>19/01/2026 <sup>^</sup>    | 11.875               | 0,17                                  |
| EUR                                                          | 26.300.000 | ZF Europe Finance BV 2.000%<br>23/02/2026                   | 25.818               | 0,36                                  |
| EUR                                                          | 13.700.000 | ZF Europe Finance BV 2.500%<br>23/10/2027 <sup>^</sup>      | 13.054               | 0,18                                  |
| EUR                                                          | 15.600.000 | ZF Europe Finance BV 3.000%<br>23/10/2029 <sup>^</sup>      | 14.241               | 0,20                                  |
| EUR                                                          | 18.100.000 | ZF Europe Finance BV 4.750%<br>31/01/2029 <sup>^</sup>      | 17.846               | 0,25                                  |
| EUR                                                          | 14.100.000 | ZF Europe Finance BV 6.125%<br>13/03/2029 <sup>^</sup>      | 14.561               | 0,20                                  |
| EUR                                                          | 20.349.000 | Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 <sup>^</sup>             | 18.024               | 0,25                                  |
| EUR                                                          | 12.140.000 | Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032 <sup>^</sup>             | 11.853               | 0,16                                  |
| EUR                                                          | 11.314.000 | Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>                     | 10.492               | 0,15                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                               |            |                                                             | <b>756.293</b>       | <b>10,54</b>                          |
| <b>Norwegen (29. Februar 2024: 0,39 %)</b>                   |            |                                                             |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                  |            |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                          | 6.800.000  | B2 Impact ASA 6.763% 18/03/2029 <sup>^</sup>                | 6.890                | 0,10                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                                  |            |                                                             | <b>6.890</b>         | <b>0,10</b>                           |
| <b>Panama (29. Februar 2024: 0,17 %)</b>                     |            |                                                             |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                  |            |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                          | 11.025.000 | Carnival Corp 5.750% 15/01/2030                             | 11.867               | 0,16                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                                    |            |                                                             | <b>11.867</b>        | <b>0,16</b>                           |
| <b>Polen (29. Februar 2024: 0,36 %)</b>                      |            |                                                             |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                  |            |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                          | 10.650.000 | Bank Millennium SA 5.308%<br>25/09/2029 <sup>^</sup>        | 11.006               | 0,15                                  |
| EUR                                                          | 12.992.000 | Canpack SA / Canpack US LLC 2.375%<br>01/11/2027            | 12.592               | 0,18                                  |
| EUR                                                          | 7.650.000  | MLP Group SA 6.125% 15/10/2029 <sup>^</sup>                 | 7.975                | 0,11                                  |
| EUR                                                          | 13.305.000 | Synthos SA 2.500% 07/06/2028 <sup>^</sup>                   | 12.350               | 0,17                                  |
| <b>Polen - insgesamt</b>                                     |            |                                                             | <b>43.923</b>        | <b>0,61</b>                           |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung) |            |                                                                                           |                      |                                       |
| Portugal (29. Februar 2024: 0,18 %)                |            |                                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                | 6.500.000  | Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 5.625% 29/05/2028 <sup>^</sup> | 6.800                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 9.000.000  | Transportes Aereos Portugueses SA 5.125% 15/11/2029 <sup>^</sup>                          | 9.384                | 0,13                                  |
| Portugal - insgesamt                               |            |                                                                                           | 16.184               | 0,23                                  |
| Rumänien (29. Februar 2024: 0,26 %)                |            |                                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                | 14.800.000 | Banca Transilvania SA 5.125% 30/09/2030 <sup>^</sup>                                      | 14.904               | 0,21                                  |
| EUR                                                | 6.600.000  | CEC Bank SA 5.625% 28/11/2029                                                             | 6.706                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 9.600.000  | RCS & RDS SA 3.250% 05/02/2028 <sup>^</sup>                                               | 9.385                | 0,13                                  |
| Rumänien - insgesamt                               |            |                                                                                           | 30.995               | 0,43                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 6,43 %)                 |            |                                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |            |                                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                | 17.400.000 | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 <sup>^</sup>             | 17.292               | 0,24                                  |
| EUR                                                | 6.052.000  | Aedas Homes Opco SL 4.000% 15/08/2026                                                     | 6.028                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 7.639.000  | Almirall SA 2.125% 30/09/2026                                                             | 7.537                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 12.500.000 | Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>^</sup>                                       | 12.870               | 0,18                                  |
| EUR                                                | 8.695.000  | eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 <sup>^</sup>                                          | 8.774                | 0,12                                  |
| EUR                                                | 11.336.000 | Eroski S Coop 10.625% 30/04/2029 <sup>^</sup>                                             | 12.356               | 0,17                                  |
| EUR                                                | 6.640.000  | Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027                                                 | 6.627                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 9.582.000  | Gestamp Automocion SA 3.250% 30/04/2026                                                   | 9.547                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 6.660.000  | Green Bidco SA 10.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>                                            | 5.372                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 16.830.000 | Grifols SA 2.250% 15/11/2027 <sup>^</sup>                                                 | 16.335               | 0,23                                  |
| EUR                                                | 31.120.000 | Grifols SA 3.875% 15/10/2028 <sup>^</sup>                                                 | 29.431               | 0,41                                  |
| EUR                                                | 8.355.000  | Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 <sup>^</sup>                                    | 5.853                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 5.650.000  | Grupo Antolin-Irausa SA 10.375% 30/01/2030 <sup>^</sup>                                   | 4.509                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 10.663.000 | Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029                                                 | 10.816               | 0,15                                  |
| EUR                                                | 52.937.000 | Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027 <sup>^</sup>                                    | 52.973               | 0,74                                  |
| EUR                                                | 10.157.000 | Minor Hotels Europe & Americas SA 4.000% 02/07/2026                                       | 10.169               | 0,14                                  |
| EUR                                                | 7.450.000  | Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030 <sup>^</sup>                                            | 7.785                | 0,11                                  |
| Spanien - insgesamt                                |            |                                                                                           | 224.274              | 3,13                                  |

| Währ.                                             | Bestand    | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (29. Februar 2024: 3,93 %)               |            |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |            |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                               | 7.400.000  | Asmodee Group AB 5.750% 15/12/2029 <sup>^</sup>                      | 7.757                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 6.964.706  | Asmodee Group AB 6.622% 15/12/2029 <sup>^</sup>                      | 7.087                | 0,10                                  |
| EUR                                               | 17.180.000 | Assemblin Caverion Group AB 6.236% 01/07/2031 <sup>^</sup>           | 17.263               | 0,24                                  |
| EUR                                               | 10.675.000 | Assemblin Caverion Group AB 6.250% 01/07/2030 <sup>^</sup>           | 11.167               | 0,16                                  |
| EUR                                               | 6.820.000  | Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>                      | 6.316                | 0,09                                  |
| EUR                                               | 7.659.000  | Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 <sup>^</sup>                      | 7.601                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 8.200.000  | Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027                                      | 7.867                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 10.150.000 | Heimstaden AB 8.375% 29/01/2030 <sup>^</sup>                         | 10.358               | 0,14                                  |
| EUR                                               | 8.653.000  | Intrum AB 3.000% 15/09/2027                                          | 6.641                | 0,09                                  |
| EUR                                               | 10.434.000 | Intrum AB 3.500% 15/07/2026                                          | 8.052                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 6.689.000  | Intrum AB 4.875% 15/08/2025                                          | 5.290                | 0,07                                  |
| EUR                                               | 4.196.000  | Intrum AB 9.250% 15/03/2028                                          | 3.319                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 8.407.000  | Transcom Holding AB 8.136% 15/12/2026 <sup>^</sup>                   | 6.552                | 0,09                                  |
| EUR                                               | 26.323.000 | Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027                                | 26.062               | 0,36                                  |
| EUR                                               | 18.576.000 | Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026                                | 18.536               | 0,26                                  |
| EUR                                               | 10.235.000 | Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030 <sup>^</sup>                   | 10.650               | 0,15                                  |
| EUR                                               | 10.127.000 | Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028 <sup>^</sup>                   | 10.499               | 0,15                                  |
| EUR                                               | 9.904.800  | Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027 <sup>^</sup>                   | 10.394               | 0,14                                  |
| EUR                                               | 26.301.000 | Verisure Midholding AB 5.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>                | 26.522               | 0,37                                  |
| EUR                                               | 11.805.000 | Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 <sup>^</sup>                          | 11.626               | 0,16                                  |
| EUR                                               | 10.690.000 | Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 <sup>^</sup>                          | 10.904               | 0,15                                  |
| EUR                                               | 10.528.000 | Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030 <sup>^</sup>                          | 10.875               | 0,15                                  |
| Schweden - insgesamt                              |            |                                                                      | 241.338              | 3,36                                  |
| Türkei (29. Februar 2024: 0,11 %)                 |            |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |            |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                               | 7.975.000  | Arcelik AS 3.000% 27/05/2026 <sup>^</sup>                            | 7.905                | 0,11                                  |
| Türkei - insgesamt                                |            |                                                                      | 7.905                | 0,11                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,99 %) |            |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |            |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                               | 8.157.000  | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc 10.500% 15/05/2029 <sup>^</sup>     | 9.055                | 0,13                                  |
| EUR                                               | 15.009.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.250% 30/04/2030              | 16.022               | 0,22                                  |
| EUR                                               | 19.672.000 | Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029                                    | 20.800               | 0,29                                  |
| EUR                                               | 16.408.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028 <sup>^</sup> | 16.210               | 0,23                                  |
| EUR                                               | 9.375.000  | BCP V Modular Services Finance Plc 6.750% 30/11/2029 <sup>^</sup>    | 8.744                | 0,12                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                  | Bestand    | Anlagen                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung)</b>              |            |                                                                                         |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,99 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                         |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |            |                                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                                    | 17.900.000 | Belron UK Finance Plc 4.625%<br>15/10/2029 <sup>^</sup>                                 | 18.315               | 0,26                                  |
| EUR                                                                    | 11.175.000 | California Buyer Ltd / Atlantica<br>Sustainable Infrastructure Plc 5.625%<br>15/02/2032 | 11.619               | 0,16                                  |
| EUR                                                                    | 6.130.000  | Canary Wharf Group Investment<br>Holdings Plc 1.750% 07/04/2026                         | 5.975                | 0,08                                  |
| EUR                                                                    | 13.785.000 | Carnival Plc 1.000% 28/10/2029 <sup>^</sup>                                             | 12.234               | 0,17                                  |
| EUR                                                                    | 6.900.000  | Deuce Finco Plc 7.636% 15/06/2027 <sup>^</sup>                                          | 6.987                | 0,10                                  |
| EUR                                                                    | 7.450.000  | Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029                                                        | 7.768                | 0,11                                  |
| EUR                                                                    | 10.856.000 | EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 <sup>^</sup>                                           | 10.692               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 10.900.000 | eG Global Finance Plc 11.000%<br>30/11/2028                                             | 12.228               | 0,17                                  |
| EUR                                                                    | 5.831.000  | Iceland Bondco Plc 8.056% 15/12/2027 <sup>^</sup>                                       | 5.868                | 0,08                                  |
| EUR                                                                    | 7.400.000  | INEOS Finance Plc 5.625% 15/08/2030 <sup>^</sup>                                        | 7.578                | 0,11                                  |
| EUR                                                                    | 19.860.000 | INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029 <sup>^</sup>                                        | 20.759               | 0,29                                  |
| EUR                                                                    | 7.879.000  | INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028 <sup>^</sup>                                        | 8.158                | 0,11                                  |
| EUR                                                                    | 14.200.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.750%<br>15/04/2030 <sup>^</sup>                           | 14.617               | 0,20                                  |
| EUR                                                                    | 16.985.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500%<br>15/03/2029 <sup>^</sup>                           | 18.047               | 0,25                                  |
| EUR                                                                    | 11.017.000 | International Game Technology Plc<br>2.375% 15/04/2028                                  | 10.702               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 16.797.000 | International Game Technology Plc<br>3.500% 15/06/2026                                  | 16.764               | 0,23                                  |
| EUR                                                                    | 8.175.000  | International Personal Finance Plc<br>10.750% 14/12/2029 <sup>^</sup>                   | 8.929                | 0,13                                  |
| EUR                                                                    | 12.575.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc<br>4.500% 15/01/2026                                   | 12.643               | 0,18                                  |
| EUR                                                                    | 10.422.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc<br>4.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>                      | 10.545               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 6.432.000  | Jaguar Land Rover Automotive Plc<br>6.875% 15/11/2026                                   | 6.765                | 0,09                                  |
| EUR                                                                    | 10.200.000 | Miller Homes Group Finco Plc 7.806%<br>15/05/2028 <sup>^</sup>                          | 10.330               | 0,14                                  |
| EUR                                                                    | 11.440.000 | Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 <sup>^</sup>                                         | 11.551               | 0,16                                  |
| EUR                                                                    | 18.060.000 | Nomad Foods Bondco Plc 2.500%<br>24/06/2028 <sup>^</sup>                                | 17.438               | 0,24                                  |
| EUR                                                                    | 10.817.000 | OEG Finance Plc 7.250% 27/09/2029                                                       | 11.334               | 0,16                                  |
| EUR                                                                    | 7.182.000  | PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750%<br>15/09/2026                                       | 7.198                | 0,10                                  |
| EUR                                                                    | 9.200.000  | PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028 <sup>^</sup>                                              | 9.571                | 0,13                                  |
| EUR                                                                    | 8.306.000  | Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028 <sup>^</sup>                                       | 8.801                | 0,12                                  |
| EUR                                                                    | 9.875.000  | Project Grand UK Plc 9.000%<br>01/06/2029 <sup>^</sup>                                  | 10.564               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 5.900.000  | Sherwood Financing Plc 7.625%<br>15/12/2029 <sup>^</sup>                                | 6.005                | 0,08                                  |

| Währ.                                                                  | Bestand    | Anlagen                                                                                                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,99 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |            |                                                                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                    | 21.000.000 | Sherwood Financing Plc 8.362%<br>15/12/2029                                                                      | 21.102               | 0,29                                  |
| EUR                                                                    | 6.900.000  | SIG Plc 9.750% 31/10/2029 <sup>^</sup>                                                                           | 7.000                | 0,10                                  |
| EUR                                                                    | 11.075.000 | Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc<br>9.147% 31/07/2029 <sup>^</sup>                                            | 11.472               | 0,16                                  |
| EUR                                                                    | 7.977.000  | Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029 <sup>^</sup>                                                                     | 8.335                | 0,12                                  |
| EUR                                                                    | 14.130.000 | TI Automotive Finance Plc 3.750%<br>15/04/2029                                                                   | 14.119               | 0,20                                  |
| EUR                                                                    | 4.950.000  | Titan Global Finance Plc 2.750%<br>09/07/2027 <sup>^</sup>                                                       | 4.970                | 0,07                                  |
| EUR                                                                    | 11.322.000 | Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>^</sup>                                                                      | 10.612               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 5.485.000  | Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>                                                                      | 3.433                | 0,05                                  |
| EUR                                                                    | 11.593.000 | Virgin Media Finance Plc 3.750%<br>15/07/2030 <sup>^</sup>                                                       | 10.569               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 20.629.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250%<br>31/01/2031 <sup>^</sup>                                                     | 19.300               | 0,27                                  |
| EUR                                                                    | 13.430.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625%<br>15/04/2032 <sup>^</sup>                                                     | 13.557               | 0,19                                  |
| EUR                                                                    | 28.430.000 | Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029 <sup>^</sup>                                                                | 30.265               | 0,42                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                              |            |                                                                                                                  | <b>545.550</b>       | <b>7,61</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 7,08 %)</b>                   |            |                                                                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                            |            |                                                                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                    | 11.786.000 | Ardagh Metal Packaging Finance<br>USA LLC / Ardagh Metal Packaging<br>Finance Plc 2.000% 01/09/2028 <sup>^</sup> | 10.837               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 12.538.000 | Ardagh Metal Packaging Finance<br>USA LLC / Ardagh Metal Packaging<br>Finance Plc 3.000% 01/09/2029              | 10.823               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 11.765.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh<br>Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026                                      | 10.675               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 20.617.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh<br>Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026                                      | 18.701               | 0,26                                  |
| EUR                                                                    | 9.072.000  | Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 <sup>^</sup>                                                               | 9.066                | 0,13                                  |
| EUR                                                                    | 12.278.000 | Ball Corp 1.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>                                                                         | 11.905               | 0,17                                  |
| EUR                                                                    | 10.922.000 | Belden Inc 3.375% 15/07/2027                                                                                     | 10.876               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 6.763.000  | Belden Inc 3.375% 15/07/2031                                                                                     | 6.550                | 0,09                                  |
| EUR                                                                    | 7.573.000  | Belden Inc 3.875% 15/03/2028 <sup>^</sup>                                                                        | 7.582                | 0,10                                  |
| EUR                                                                    | 9.679.000  | Celanese US Holdings LLC 0.625%<br>10/09/2028                                                                    | 8.661                | 0,12                                  |
| EUR                                                                    | 11.016.000 | Celanese US Holdings LLC 2.125%<br>01/03/2027                                                                    | 10.715               | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 11.302.000 | Celanese US Holdings LLC 5.587%<br>19/01/2029                                                                    | 12.047               | 0,17                                  |
| EUR                                                                    | 15.985.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance<br>Co 4.375% 15/05/2026                                                   | 15.955               | 0,22                                  |
| EUR                                                                    | 15.500.000 | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-<br>Issuer Inc 6.375% 15/12/2030                                                  | 16.310               | 0,23                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand    | Anlagen                                                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,86 %) (Fortsetzung)          |            |                                                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 7,08 %) (Fortsetzung) |            |                                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                          |            |                                                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                         | 11.285.000 | Encore Capital Group Inc 7.035% 15/01/2028                                            | 11.377               | 0,16                                  |
| EUR                                                         | 6.850.000  | Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029                                 | 6.553                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 9.575.000  | Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 7.875% 01/05/2029 | 9.935                | 0,14                                  |
| EUR                                                         | 12.153.000 | IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026                                                           | 11.988               | 0,17                                  |
| EUR                                                         | 14.982.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028                                                           | 14.507               | 0,20                                  |
| EUR                                                         | 20.182.000 | IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029                                                           | 19.262               | 0,27                                  |
| EUR                                                         | 10.530.000 | IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025                                                           | 10.491               | 0,15                                  |
| EUR                                                         | 16.728.000 | IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028                                                           | 16.390               | 0,23                                  |
| EUR                                                         | 8.095.000  | Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029 <sup>^</sup>                               | 8.776                | 0,12                                  |
| EUR                                                         | 11.254.000 | Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 <sup>^</sup>                                      | 11.213               | 0,16                                  |
| EUR                                                         | 11.601.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 <sup>^</sup>        | 10.550               | 0,15                                  |
| EUR                                                         | 20.770.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032 <sup>^</sup>        | 21.224               | 0,29                                  |
| EUR                                                         | 11.508.000 | Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 <sup>^</sup>                          | 11.172               | 0,15                                  |
| EUR                                                         | 5.785.000  | Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029                                       | 5.599                | 0,08                                  |
| EUR                                                         | 14.092.000 | Olympus Water US Holding Corp 9.625% 15/11/2028                                       | 14.886               | 0,21                                  |

| Währ.                                                       | Bestand    | Anlagen                                                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 7,08 %) (Fortsetzung) |            |                                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                          |            |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                         | 27.241.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028                  | 26.489               | 0,37                                  |
| EUR                                                         | 9.820.000  | Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029 <sup>^</sup>       | 9.432                | 0,13                                  |
| EUR                                                         | 10.166.000 | Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 <sup>^</sup> | 10.123               | 0,14                                  |
| EUR                                                         | 12.438.000 | RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031 <sup>^</sup>                                    | 13.099               | 0,18                                  |
| EUR                                                         | 7.650.000  | RAY Financing LLC 6.535% 15/07/2031 <sup>^</sup>                                    | 7.708                | 0,11                                  |
| EUR                                                         | 8.591.000  | SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 4.375% 01/11/2026                               | 8.601                | 0,12                                  |
| EUR                                                         | 7.176.000  | SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 6.981% 01/11/2026                               | 7.179                | 0,10                                  |
| EUR                                                         | 6.875.000  | SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 9.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>                  | 7.326                | 0,10                                  |
| EUR                                                         | 10.530.000 | Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028                                               | 10.105               | 0,14                                  |
| EUR                                                         | 15.656.000 | Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025                                               | 15.627               | 0,22                                  |
| EUR                                                         | 18.184.000 | Standard Industries Inc 2.250% 21/11/2026 <sup>^</sup>                              | 17.710               | 0,25                                  |
| EUR                                                         | 9.247.000  | UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 <sup>^</sup>                                | 8.719                | 0,12                                  |
| EUR                                                         | 10.479.000 | VF Corp 0.250% 25/02/2028 <sup>^</sup>                                              | 9.486                | 0,13                                  |
| EUR                                                         | 11.954.000 | VF Corp 4.250% 07/03/2029 <sup>^</sup>                                              | 12.134               | 0,17                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                              |            |                                                                                     | 508.364              | 7,09                                  |
| Anleihen - insgesamt                                        |            |                                                                                     | 7.062.505            | 98,46                                 |

| Währung                                                        | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegenden Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Netto-inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,02 %)        |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (29. Februar 2024: 0,02 %) |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| CHF                                                            | 7.149.125        | EUR     | 7.588.128         | 7.618.902                           | 04.03.2025 | 30                                           | 0,00                      |
| CHF                                                            | 161.421          | EUR     | 172.138           | 172.029                             | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CHF                                                            | 7.227.650        | EUR     | 7.717.190         | 7.717.142                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| EUR                                                            | 154.431          | CHF     | 145.597           | 154.431                             | 04.03.2025 | (1)                                          | 0,00                      |
| EUR                                                            | 1.128.679        | GBP     | 941.631           | 1.128.679                           | 04.03.2025 | (11)                                         | (0,00)                    |
| EUR                                                            | 449              | SEK     | 5.159             | 449                                 | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| EUR                                                            | 172.438          | SEK     | 1.920.678         | 172.438                             | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| EUR                                                            | 75               | SEK     | 835               | 75                                  | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| EUR                                                            | 6.278.523        | USD     | 6.574.703         | 6.278.524                           | 04.03.2025 | (43)                                         | 0,00                      |
| EUR                                                            | 2.427.334        | USD     | 2.513.351         | 2.427.334                           | 04.03.2025 | 11                                           | 0,00                      |
| GBP                                                            | 47.511.210       | EUR     | 56.718.231        | 57.522.768                          | 04.03.2025 | 804                                          | 0,01                      |
| GBP                                                            | 47.132.873       | EUR     | 56.977.853        | 56.977.483                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| SEK                                                            | 3.601.012        | EUR     | 317.175           | 322.541                             | 04.03.2025 | 5                                            | 0,00                      |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währung                                                                      | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,02 %) (Fortsetzung)        |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>Ø</sup> (29. Februar 2024: 0,02 %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| SEK                                                                          | 1.700.999        | EUR     | 152.408           | 152.407                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                          | 687.028.516      | EUR     | 660.049.014       | 660.604.025                         | 04.03.2025 | 555                                          | 0,01                     |
| USD                                                                          | 1.846.276        | EUR     | 1.779.261         | 1.775.265                           | 04.03.2025 | (4)                                          | (0,00)                   |
| USD                                                                          | 688.394.368      | EUR     | 660.947.282       | 660.946.937                         | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt            |                  |         |                   |                                     |            | 1.405                                        | 0,02                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt           |                  |         |                   |                                     |            | (59)                                         | (0,00)                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                   |                  |         |                   |                                     |            | 1.346                                        | 0,02                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                                     |                  |         |                   |                                     |            | 1.346                                        | 0,02                     |

|                                                                                             | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      | 7.063.890         | 98,48                    |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 | 35.029            | 0,49                     |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                     | 74.165            | 1,03                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 7.173.084         | 100,00                   |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Fälliges Wertpapier.  
<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist), SEK Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und USD Hedged (Dist).

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 7.052.421         | 96,28                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 10.123            | 0,14                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 1.405             | 0,02                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 261.055           | 3,56                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 7.325.004         | 100,00                         |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,44 %) |                                                                                         |                      |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 99,44 %)                                                                                                                   |                                                                                         |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 43,97 %)                                                                                                                 |                                                                                         |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                         |                                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 38.197.460 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2028 <sup>^</sup>           | 44.343               | 3,13                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 54.255.360 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2029 <sup>^</sup>           | 64.476               | 4,56                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 27.948.040 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2031 <sup>^</sup>           | 32.285               | 2,28                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 21.803.560 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2032 <sup>^</sup>           | 23.340               | 1,65                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 25.499.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 01/03/2036 <sup>^</sup>           | 25.660               | 1,81                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 31.272.190 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2036 <sup>^</sup>           | 34.462               | 2,44                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 16.103.850 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2038 <sup>^</sup>           | 16.334               | 1,15                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 29.652.000 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2047 <sup>^</sup>           | 28.154               | 1,99                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 19.381.980 French Republic Government Bond OAT 0.100% 25/07/2053 <sup>^</sup>           | 16.167               | 1,14                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 9.792.120 French Republic Government Bond OAT 0.550% 01/03/2039 <sup>^</sup>            | 9.318                | 0,66                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 17.406.000 French Republic Government Bond OAT 0.600% 25/07/2034 <sup>^</sup>           | 18.307               | 1,29                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 38.478.190 French Republic Government Bond OAT 0.700% 25/07/2030 <sup>^</sup>           | 48.763               | 3,45                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 10.504.000 French Republic Government Bond OAT 0.950% 25/07/2043 <sup>^</sup>           | 10.078               | 0,71                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 34.282.445 French Republic Government Bond OAT 1.800% 25/07/2040 <sup>^</sup>           | 53.055               | 3,75                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 55.716.300 French Republic Government Bond OAT 1.850% 25/07/2027 <sup>^</sup>           | 78.040               | 5,52                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 30.079.280 French Republic Government Bond OAT 3.150% 25/07/2032 <sup>^</sup>           | 54.710               | 3,87                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 22.077.000 French Republic Government Bond OAT 3.400% 25/07/2029 <sup>^</sup>           | 36.499               | 2,58                                  |
| Frankreich - insgesamt                                                                                                                                 |                                                                                         | 593.991              | 41,98                                 |
| Deutschland (29. Februar 2024: 14,45 %)                                                                                                                |                                                                                         |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                         |                                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 43.280.700 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2026 <sup>^</sup> | 54.656               | 3,86                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 24.628.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2033 <sup>^</sup> | 28.915               | 2,04                                  |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 14,45 %) (Fortsetzung) |                                                                                         |                      |                                       |
| Staatsanleihen (Fortsetzung)                          |                                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                   | 32.443.692 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.100% 15/04/2046 <sup>^</sup> | 36.545               | 2,58                                  |
| EUR                                                   | 50.260.535 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.500% 15/04/2030 <sup>^</sup> | 64.446               | 4,56                                  |
| Deutschland - insgesamt                               |                                                                                         | 184.562              | 13,04                                 |
| Italien (29. Februar 2024: 28,84 %)                   |                                                                                         |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                        |                                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                   | 45.723.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.100% 15/05/2033 <sup>^</sup>             | 47.790               | 3,38                                  |
| EUR                                                   | 15.324.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.150% 15/05/2051 <sup>^</sup>             | 11.743               | 0,83                                  |
| EUR                                                   | 35.492.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.400% 15/05/2030 <sup>^</sup>             | 41.850               | 2,96                                  |
| EUR                                                   | 20.969.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/05/2026 <sup>^</sup>             | 25.236               | 1,78                                  |
| EUR                                                   | 32.836.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 15/09/2032 <sup>^</sup>             | 41.376               | 2,92                                  |
| EUR                                                   | 35.860.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.300% 15/05/2028 <sup>^</sup>             | 45.934               | 3,25                                  |
| EUR                                                   | 38.138.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029 <sup>^</sup>             | 40.699               | 2,88                                  |
| EUR                                                   | 25.162.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 15/05/2036 <sup>^</sup>             | 25.605               | 1,81                                  |
| EUR                                                   | 29.485.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350% 15/09/2035 <sup>^</sup>             | 47.772               | 3,37                                  |
| EUR                                                   | 18.835.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.400% 15/05/2039 <sup>^</sup>             | 20.520               | 1,45                                  |
| EUR                                                   | 36.312.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 15/09/2041 <sup>^</sup>             | 53.552               | 3,78                                  |
| EUR                                                   | 28.911.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 15/09/2026 <sup>^</sup>             | 40.430               | 2,86                                  |
| Italien - insgesamt                                   |                                                                                         | 442.507              | 31,27                                 |
| Spanien (29. Februar 2024: 12,18 %)                   |                                                                                         |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                        |                                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                   | 39.136.000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.650% 30/11/2027 <sup>^</sup>        | 49.467               | 3,50                                  |
| EUR                                                   | 46.640.000 Spain Government Inflation Linked Bond 0.700% 30/11/2033 <sup>^</sup>        | 56.095               | 3,96                                  |
| EUR                                                   | 41.426.000 Spain Government Inflation Linked Bond 1.000% 30/11/2030 <sup>^</sup>        | 52.954               | 3,74                                  |
| EUR                                                   | 11.559.000 Spain Government Inflation Linked Bond 1.150% 30/11/2036 <sup>^</sup>        | 11.589               | 0,82                                  |
| EUR                                                   | 13.965.000 Spain Government Inflation Linked Bond 2.050% 30/11/2039 <sup>^</sup>        | 16.002               | 1,13                                  |
| Spanien - insgesamt                                   |                                                                                         | 186.107              | 13,15                                 |
| Anleihen - insgesamt                                  |                                                                                         | 1.407.167            | 99,44                                 |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ. Bestand Anlagen                                                                             |                                                                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |                                                                            | 1.407.167            | 99,44                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024:<br>0,10 %)                                           |                                                                            |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds<br>(29. Februar 2024: 0,10 %)                               |                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                                                               | 5.921 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally<br>Aware Fund <sup>~</sup> | 629                  | 0,05                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                          |                                                                            | 629                  | 0,05                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       |                                                                            | 76                   | 0,01                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           |                                                                            | 7.158                | 0,50                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |                                                                            | 1.415.030            | 100,00                                |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 1.407.167            | 96,74                                     |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 629                  | 0,04                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 46.832               | 3,22                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 1.454.628            | 100,00                                    |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 97,92 %) |                                                                       |                      |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,92 %)                                                                                                                   |                                                                       |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 2,09 %)                                                                                                                  |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |                                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.850.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 | 3.659                | 0,24                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.034.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 15/12/2025                        | 2.949                | 0,19                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.050.000 Macquarie Group Ltd 4.080% 31/05/2029 <sup>^</sup>          | 2.001                | 0,13                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 4.675.000 National Australia Bank Ltd 1.699% 15/09/2031               | 4.439                | 0,29                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.268.000 QBE Insurance Group Ltd 2.500% 13/09/2038 <sup>^</sup>      | 2.959                | 0,19                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.065.000 Scentre Group Trust 1 3.875% 16/07/2026                     | 3.028                | 0,20                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.800.000 Toyota Finance Australia Ltd 3.920% 28/06/2027              | 2.757                | 0,18                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.375.000 Toyota Finance Australia Ltd 4.625% 29/03/2028              | 2.372                | 0,16                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.650.000 Vicinity Centres Trust 3.375% 07/04/2026                    | 2.616                | 0,17                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 1.033.000 Westfield America Management Ltd 2.125% 30/03/2025          | 1.031                | 0,07                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 4.041.000 Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029          | 3.657                | 0,24                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 1.584.000 Westpac Banking Corp 2.125% 02/05/2025 <sup>^</sup>         | 1.577                | 0,10                                  |
| Australien - insgesamt                                                                                                                                 |                                                                       | 33.045               | 2,16                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 1,10 %)                                                                                                                     |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |                                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 4.069.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 24/09/2025                   | 4.055                | 0,27                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.100.000 KBC Group NV 1.250% 21/09/2027                              | 2.936                | 0,19                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.100.000 KBC Group NV 5.500% 20/09/2028                              | 3.148                | 0,21                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.800.000 KBC Group NV 6.151% 19/03/2034 <sup>^</sup>                 | 3.894                | 0,25                                  |
| Belgien - insgesamt                                                                                                                                    |                                                                       | 14.033               | 0,92                                  |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,29 %)                                                                                                                     |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |                                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 1.975.000 Hiscox Ltd 6.000% 22/09/2027                                | 2.018                | 0,13                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                    |                                                                       | 2.018                | 0,13                                  |

| Währ.                                    | Bestand Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 3,21 %)        |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                     |                                                                              |                      |                                       |
| GBP                                      | 3.100.000 Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026                                 | 2.935                | 0,19                                  |
| GBP                                      | 2.100.000 Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028                                 | 2.122                | 0,14                                  |
| GBP                                      | 3.250.000 Bank of Nova Scotia 1.250% 17/12/2025                              | 3.162                | 0,21                                  |
| GBP                                      | 3.350.000 Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027 <sup>^</sup>                 | 3.221                | 0,21                                  |
| GBP                                      | 2.600.000 Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029                              | 2.616                | 0,17                                  |
| GBP                                      | 2.281.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 25/09/2025               | 2.242                | 0,14                                  |
| GBP                                      | 3.086.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.875% 27/01/2026               | 3.015                | 0,20                                  |
| GBP                                      | 2.400.000 Royal Bank of Canada 1.000% 09/09/2026                             | 2.277                | 0,15                                  |
| GBP                                      | 2.472.000 Royal Bank of Canada 1.125% 15/12/2025                             | 2.404                | 0,16                                  |
| GBP                                      | 3.900.000 Royal Bank of Canada 3.625% 14/06/2027                             | 3.811                | 0,25                                  |
| GBP                                      | 3.650.000 Royal Bank of Canada 4.875% 01/11/2030                             | 3.653                | 0,24                                  |
| GBP                                      | 4.750.000 Royal Bank of Canada 5.000% 24/01/2028                             | 4.796                | 0,31                                  |
| GBP                                      | 7.300.000 Toronto-Dominion Bank 2.875% 05/04/2027                            | 7.021                | 0,46                                  |
| GBP                                      | 2.550.000 Toronto-Dominion Bank 5.288% 11/01/2028                            | 2.586                | 0,17                                  |
| Staatsanleihen                           |                                                                              |                      |                                       |
| GBP                                      | 3.950.000 Ontario Teachers' Finance Trust 1.125% 15/05/2026 <sup>^</sup>     | 3.806                | 0,25                                  |
| Kanada - insgesamt                       |                                                                              | 49.667               | 3,25                                  |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,60 %) |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                     |                                                                              |                      |                                       |
| GBP                                      | 837.000 South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029                       | 784                  | 0,05                                  |
| GBP                                      | 2.350.000 Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 <sup>^</sup> | 2.106                | 0,14                                  |
| GBP                                      | 3.050.000 Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028 <sup>^</sup> | 2.683                | 0,17                                  |
| GBP                                      | 1.906.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029              | 1.975                | 0,13                                  |
| GBP                                      | 2.573.000 Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026              | 2.549                | 0,17                                  |
| GBP                                      | 1.300.000 Yorkshire Power Finance Ltd 7.250% 04/08/2028                      | 1.377                | 0,09                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                |                                                                              | 11.474               | 0,75                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,92 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Dänemark (29. Februar 2024: 1,11 %)                |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                         |                      |                                       |
| GBP                                                | 5.470.000 | Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028                       | 5.220                | 0,34                                  |
| GBP                                                | 5.759.000 | Danske Bank A/S 4.625% 13/04/2027                       | 5.760                | 0,38                                  |
| GBP                                                | 2.650.000 | Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028                       | 2.757                | 0,18                                  |
| GBP                                                | 2.658.000 | Orsted AS 2.125% 17/05/2027                             | 2.508                | 0,16                                  |
| Dänemark - insgesamt                               |           |                                                         | 16.245               | 1,06                                  |
| Finnland (29. Februar 2024: 0,73 %)                |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                         |                      |                                       |
| GBP                                                | 3.837.000 | Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032                       | 3.518                | 0,23                                  |
| GBP                                                | 2.200.000 | Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029 <sup>^</sup>          | 2.186                | 0,14                                  |
| GBP                                                | 2.325.000 | Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029                       | 2.326                | 0,15                                  |
| GBP                                                | 3.200.000 | OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026                 | 3.043                | 0,20                                  |
| GBP                                                | 2.532.000 | OP Corporate Bank Plc 3.375% 14/01/2026                 | 2.509                | 0,17                                  |
| Finnland - insgesamt                               |           |                                                         | 13.582               | 0,89                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 9,65 %)              |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                         |                      |                                       |
| GBP                                                | 3.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.875% 07/12/2027 | 3.167                | 0,21                                  |
| GBP                                                | 4.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 16/07/2026 | 4.658                | 0,31                                  |
| GBP                                                | 4.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 05/12/2025 | 4.570                | 0,30                                  |
| GBP                                                | 2.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.500% 07/10/2026 | 1.901                | 0,12                                  |
| GBP                                                | 2.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 26/10/2028 | 2.526                | 0,17                                  |
| GBP                                                | 3.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.875% 25/09/2025 | 3.200                | 0,21                                  |
| GBP                                                | 3.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 19/01/2026 | 3.908                | 0,26                                  |
| GBP                                                | 3.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.000% 22/10/2029 | 3.208                | 0,21                                  |
| GBP                                                | 4.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.375% 25/05/2028 | 4.167                | 0,27                                  |
| GBP                                                | 6.200.000 | BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027                        | 5.721                | 0,37                                  |
| GBP                                                | 7.700.000 | BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031 <sup>^</sup>           | 7.405                | 0,48                                  |
| GBP                                                | 3.400.000 | BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029                        | 3.145                | 0,21                                  |
| GBP                                                | 7.447.000 | BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026                        | 7.364                | 0,48                                  |
| GBP                                                | 5.400.000 | BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029                        | 5.576                | 0,37                                  |
| GBP                                                | 3.050.000 | Bouygues SA 5.500% 06/10/2026                           | 3.095                | 0,20                                  |
| GBP                                                | 3.300.000 | BPCE SA 1.000% 22/12/2025                               | 3.202                | 0,21                                  |
| GBP                                                | 2.900.000 | BPCE SA 1.375% 23/12/2026                               | 2.733                | 0,18                                  |

| Währ.                                               | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 9,65 %) (Fortsetzung) |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |           |                                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                 | 3.900.000 | BPCE SA 2.500% 30/11/2032 <sup>^</sup>                             | 3.601                | 0,24                                  |
| GBP                                                 | 5.900.000 | BPCE SA 5.250% 16/04/2029                                          | 5.869                | 0,38                                  |
| GBP                                                 | 1.400.000 | BPCE SA 5.250% 22/10/2030                                          | 1.401                | 0,09                                  |
| GBP                                                 | 2.000.000 | BPCE SA 6.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>                             | 2.042                | 0,13                                  |
| GBP                                                 | 2.900.000 | BPCE SA 6.125% 24/05/2029                                          | 2.984                | 0,20                                  |
| GBP                                                 | 1.150.000 | Cie de Saint-Gobain SA 4.625% 09/10/2029                           | 1.150                | 0,08                                  |
| GBP                                                 | 3.900.000 | Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031 <sup>^</sup>                  | 3.674                | 0,24                                  |
| GBP                                                 | 5.900.000 | Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029                               | 5.888                | 0,39                                  |
| GBP                                                 | 4.600.000 | Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029 <sup>^</sup>                  | 4.642                | 0,30                                  |
| GBP                                                 | 5.800.000 | Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027 <sup>^</sup>                  | 5.877                | 0,38                                  |
| GBP                                                 | 3.500.000 | Credit Agricole SA 5.750% 09/11/2034                               | 3.522                | 0,23                                  |
| GBP                                                 | 3.500.000 | Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028                         | 3.640                | 0,24                                  |
| GBP                                                 | 4.050.000 | Engie SA 7.000% 30/10/2028                                         | 4.352                | 0,29                                  |
| GBP                                                 | 3.000.000 | Kering SA 5.125% 23/11/2026                                        | 3.024                | 0,20                                  |
| GBP                                                 | 3.200.000 | La Banque Postale SA 5.625% 21/09/2028                             | 3.228                | 0,21                                  |
| GBP                                                 | 6.400.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 <sup>^</sup> | 6.030                | 0,39                                  |
| GBP                                                 | 1.588.000 | Orange SA 5.250% 05/12/2025                                        | 1.594                | 0,10                                  |
| GBP                                                 | 4.297.000 | Orange SA 8.125% 20/11/2028                                        | 4.794                | 0,31                                  |
| GBP                                                 | 2.800.000 | Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027                              | 2.550                | 0,17                                  |
| GBP                                                 | 2.250.000 | Sodexo SA 1.750% 26/06/2028                                        | 2.047                | 0,13                                  |
| GBP                                                 | 3.700.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026           | 3.566                | 0,23                                  |
| GBP                                                 | 2.308.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.750% 07/07/2025           | 2.288                | 0,15                                  |
| GBP                                                 | 3.200.000 | Vinci SA 2.250% 15/03/2027                                         | 3.062                | 0,20                                  |
| Frankreich - insgesamt                              |           |                                                                    | 150.371              | 9,84                                  |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,76 %)              |           |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |           |                                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                 | 1.200.000 | Bayerische Landesbank 5.250% 28/11/2029                            | 1.213                | 0,08                                  |
| GBP                                                 | 2.700.000 | Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 <sup>^</sup>                      | 2.908                | 0,19                                  |
| GBP                                                 | 2.377.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 03/12/2026 <sup>^</sup>          | 2.224                | 0,15                                  |
| GBP                                                 | 2.124.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.375% 07/07/2025 <sup>^</sup>          | 2.103                | 0,14                                  |
| GBP                                                 | 2.195.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026                       | 2.147                | 0,14                                  |
| GBP                                                 | 3.090.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 3.125% 24/07/2026                       | 3.038                | 0,20                                  |
| GBP                                                 | 3.900.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028                                 | 3.578                | 0,23                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,92 %) (Fortsetzung)   |           |                                                           |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,76 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                  | 2.700.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029                        | 2.693                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 5.500.000 | Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030 <sup>^</sup>           | 5.677                | 0,37                                  |
| GBP                                                  | 2.600.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 7.625% 08/12/2025              | 2.625                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 2.600.000 | Henkel AG & Co KGaA 1.250% 30/09/2026                     | 2.479                | 0,16                                  |
| GBP                                                  | 1.900.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 08/12/2025           | 1.845                | 0,12                                  |
| Deutschland - insgesamt                              |           |                                                           | 32.530               | 2,13                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 0,36 %)                    |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                  | 2.250.000 | Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032 <sup>2</sup>  | 2.359                | 0,15                                  |
| GBP                                                  | 3.000.000 | CA Auto Bank SpA 6.000% 06/12/2026                        | 3.045                | 0,20                                  |
| Irland - insgesamt                                   |           |                                                           | 5.404                | 0,35                                  |
| Italien (29. Februar 2024: 0,49 %)                   |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                  | 2.750.000 | Generali 6.269% 16/06/2026 <sup>#</sup>                   | 2.792                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 2.500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030 <sup>^</sup>        | 2.222                | 0,15                                  |
| GBP                                                  | 4.625.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.500% 14/03/2029 <sup>^</sup>        | 4.798                | 0,31                                  |
| Italien - insgesamt                                  |           |                                                           | 9.812                | 0,64                                  |
| Japan (29. Februar 2024: 0,41 %)                     |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                  | 2.249.000 | East Japan Railway Co 1.162% 15/09/2028                   | 2.001                | 0,13                                  |
| GBP                                                  | 3.668.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028 <sup>^</sup> | 3.753                | 0,25                                  |
| Japan - insgesamt                                    |           |                                                           | 5.754                | 0,38                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 1,06 %)                    |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                  | 2.100.000 | Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026 <sup>^</sup>        | 2.130                | 0,14                                  |
| GBP                                                  | 3.650.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.125% 26/03/2026             | 3.596                | 0,23                                  |
| GBP                                                  | 2.734.000 | Heathrow Funding Ltd 2.625% 16/03/2028                    | 2.541                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 2.957.000 | Heathrow Funding Ltd 2.750% 13/10/2029 <sup>^</sup>       | 2.693                | 0,18                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (29. Februar 2024: 1,06 %) (Fortsetzung) |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                                                      |                      |                                       |
| GBP                                             | 5.177.000 | Heathrow Funding Ltd 6.750% 03/12/2026                               | 5.343                | 0,35                                  |
| GBP                                             | 1.350.000 | Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028                               | 1.438                | 0,09                                  |
| Jersey - insgesamt                              |           |                                                                      | 17.741               | 1,16                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,09 %)            |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |           |                                                                      |                      |                                       |
| GBP                                             | 2.500.000 | Aroundtown Finance Sarl 8.625% 07/05/2029 <sup>#,^</sup>             | 2.520                | 0,17                                  |
| GBP                                             | 3.700.000 | Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029 <sup>^</sup>                         | 3.248                | 0,21                                  |
| GBP                                             | 3.375.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028  | 3.095                | 0,20                                  |
| GBP                                             | 3.870.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027 <sup>^</sup> | 3.583                | 0,24                                  |
| GBP                                             | 2.993.000 | John Deere Bank SA 5.125% 18/10/2028 <sup>^</sup>                    | 3.052                | 0,20                                  |
| GBP                                             | 1.575.000 | Logicor Financing Sarl 2.750% 15/01/2030                             | 1.393                | 0,09                                  |
| GBP                                             | 3.500.000 | Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029 <sup>^</sup>          | 3.522                | 0,23                                  |
| Luxemburg - insgesamt                           |           |                                                                      | 20.413               | 1,34                                  |
| Mexiko (29. Februar 2024: 0,26 %)               |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |           |                                                                      |                      |                                       |
| GBP                                             | 3.629.000 | America Movil SAB de CV 5.000% 27/10/2026                            | 3.638                | 0,24                                  |
| Mexiko - insgesamt                              |           |                                                                      | 3.638                | 0,24                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 8,08 %)          |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |           |                                                                      |                      |                                       |
| GBP                                             | 3.800.000 | ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029                                   | 3.795                | 0,25                                  |
| GBP                                             | 3.600.000 | ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2028                                   | 3.635                | 0,24                                  |
| GBP                                             | 5.900.000 | ABN AMRO Bank NV 5.250% 26/05/2026                                   | 5.940                | 0,39                                  |
| GBP                                             | 2.400.000 | BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028                    | 2.417                | 0,16                                  |
| GBP                                             | 2.700.000 | BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026 <sup>^</sup>       | 2.733                | 0,18                                  |
| GBP                                             | 2.900.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.875% 12/07/2028                           | 2.722                | 0,18                                  |
| GBP                                             | 1.000.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.550% 30/08/2029 <sup>^</sup>              | 999                  | 0,06                                  |
| GBP                                             | 8.014.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029                           | 7.869                | 0,51                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,92 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                       |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 8,08 %) (Fortsetzung) |           |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                  | 2.800.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875%<br>17/04/2029                         | 2.810                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 3.600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875%<br>01/11/2030                         | 3.597                | 0,24                                  |
| GBP                                                  | 3.650.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250%<br>14/09/2027                         | 3.666                | 0,24                                  |
| GBP                                                  | 1.108.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 2.250% 13/04/2029        | 1.023                | 0,07                                  |
| GBP                                                  | 2.459.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 8.875% 27/11/2028        | 2.821                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 4.050.000 | Enel Finance International NV 1.000%<br>20/10/2027                    | 3.690                | 0,24                                  |
| GBP                                                  | 5.429.000 | Enel Finance International NV 2.875%<br>11/04/2029                    | 5.040                | 0,33                                  |
| GBP                                                  | 5.900.000 | ING Groep NV 1.125% 07/12/2028                                        | 5.350                | 0,35                                  |
| GBP                                                  | 7.700.000 | ING Groep NV 3.000% 18/02/2026                                        | 7.578                | 0,50                                  |
| GBP                                                  | 3.300.000 | ING Groep NV 4.875% 02/10/2029                                        | 3.296                | 0,22                                  |
| GBP                                                  | 5.900.000 | ING Groep NV 6.250% 20/05/2033 <sup>^</sup>                           | 6.051                | 0,40                                  |
| GBP                                                  | 2.017.000 | Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026                                  | 2.031                | 0,13                                  |
| GBP                                                  | 4.025.000 | Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029 <sup>^</sup>                     | 4.169                | 0,27                                  |
| GBP                                                  | 1.900.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 5.000% 12/07/2027           | 1.915                | 0,12                                  |
| GBP                                                  | 2.600.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 5.125% 17/01/2028           | 2.627                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 2.600.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 5.625% 17/08/2026           | 2.635                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 2.400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>2.750% 10/09/2025             | 2.378                | 0,16                                  |
| GBP                                                  | 3.399.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV<br>0.750% 19/12/2025              | 3.297                | 0,22                                  |
| GBP                                                  | 3.012.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV<br>4.625% 08/06/2026              | 3.014                | 0,20                                  |
| GBP                                                  | 2.000.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV<br>4.750% 22/10/2029 <sup>^</sup> | 1.998                | 0,13                                  |
| GBP                                                  | 1.600.000 | Volkswagen Financial Services NV<br>1.125% 05/07/2026                 | 1.519                | 0,10                                  |
| GBP                                                  | 2.300.000 | Volkswagen Financial Services NV<br>1.375% 14/09/2028                 | 2.021                | 0,13                                  |
| GBP                                                  | 3.900.000 | Volkswagen Financial Services NV<br>2.125% 18/01/2028                 | 3.580                | 0,23                                  |
| GBP                                                  | 1.430.000 | Volkswagen Financial Services NV<br>2.250% 12/04/2025                 | 1.426                | 0,09                                  |
| GBP                                                  | 2.800.000 | Volkswagen Financial Services NV<br>3.250% 13/04/2027                 | 2.691                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 2.700.000 | Volkswagen Financial Services NV<br>4.250% 09/10/2025                 | 2.684                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 2.200.000 | Volkswagen Financial Services NV<br>5.500% 07/12/2026                 | 2.210                | 0,14                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 8,08 %) (Fortsetzung) |           |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                             |                      |                                       |
| GBP                                                  | 2.300.000 | Volkswagen Financial Services NV<br>5.875% 23/05/2029                       | 2.341                | 0,15                                  |
| GBP                                                  | 3.500.000 | Volkswagen Financial Services NV<br>6.500% 18/09/2027                       | 3.599                | 0,24                                  |
| GBP                                                  | 2.500.000 | Volkswagen International Finance NV<br>3.375% 16/11/2026                    | 2.431                | 0,16                                  |
| Niederlande - insgesamt                              |           |                                                                             | 123.598              | 8,09                                  |
| Norwegen (29. Februar 2024: 0,87 %)                  |           |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                                             |                      |                                       |
| GBP                                                  | 5.575.000 | DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027                                              | 5.509                | 0,36                                  |
| GBP                                                  | 2.100.000 | Equinor ASA 6.125% 27/11/2028                                               | 2.214                | 0,15                                  |
| Norwegen - insgesamt                                 |           |                                                                             | 7.723                | 0,51                                  |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 0,11 %)       |           |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                                             |                      |                                       |
| GBP                                                  | 1.800.000 | Industrial & Commercial Bank of China<br>Ltd 1.625% 28/12/2025 <sup>^</sup> | 1.751                | 0,12                                  |
| Volksrepublik China - insgesamt                      |           |                                                                             | 1.751                | 0,12                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 3,32 %)                   |           |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                                             |                      |                                       |
| GBP                                                  | 2.800.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.375%<br>27/11/2026                            | 2.731                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 2.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>3.104% 15/07/2031                     | 2.133                | 0,14                                  |
| GBP                                                  | 2.300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>8.250% 30/11/2033 <sup>^</sup>        | 2.497                | 0,16                                  |
| GBP                                                  | 3.300.000 | Banco de Sabadell SA 5.000%<br>13/10/2029                                   | 3.300                | 0,22                                  |
| GBP                                                  | 3.800.000 | Banco Santander SA 1.750%<br>17/02/2027                                     | 3.583                | 0,23                                  |
| GBP                                                  | 6.300.000 | Banco Santander SA 2.250%<br>04/10/2032                                     | 5.857                | 0,38                                  |
| GBP                                                  | 3.500.000 | Banco Santander SA 4.750%<br>30/08/2028                                     | 3.494                | 0,23                                  |
| GBP                                                  | 3.200.000 | Banco Santander SA 5.125%<br>25/01/2030                                     | 3.239                | 0,21                                  |
| GBP                                                  | 3.400.000 | Banco Santander SA 5.500%<br>11/06/2029                                     | 3.446                | 0,23                                  |
| GBP                                                  | 3.700.000 | Banco Santander SA 5.625%<br>27/01/2031 <sup>^</sup>                        | 3.753                | 0,25                                  |
| GBP                                                  | 3.600.000 | CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028                                              | 3.502                | 0,23                                  |
| GBP                                                  | 4.000.000 | CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 <sup>^</sup>                                 | 4.166                | 0,27                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                   | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,92 %) (Fortsetzung)      |           |                                                             |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 3,32 %) (Fortsetzung)        |           |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                      |           |                                                             |                      |                                       |
| GBP                                                     | 3.700.000 | Telefonica Emisiones SA 5.375%<br>02/02/2026                | 3.721                | 0,24                                  |
| GBP                                                     | 2.950.000 | Telefonica Emisiones SA 5.445%<br>08/10/2029                | 3.029                | 0,20                                  |
| Spanien - insgesamt                                     |           |                                                             | 48.451               | 3,17                                  |
| Schweden (29. Februar 2024: 1,79 %)                     |           |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                    |           |                                                             |                      |                                       |
| GBP                                                     | 2.692.000 | Akelius Residential Property AB 2.375%<br>15/08/2025        | 2.664                | 0,17                                  |
| GBP                                                     | 2.625.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB<br>5.500% 01/06/2026       | 2.657                | 0,17                                  |
| GBP                                                     | 3.725.000 | Svenska Handelsbanken AB 4.625%<br>23/08/2032               | 3.668                | 0,24                                  |
| GBP                                                     | 2.690.000 | Swedbank AB 1.375% 08/12/2027                               | 2.543                | 0,17                                  |
| GBP                                                     | 2.275.000 | Swedbank AB 4.875% 11/10/2030                               | 2.267                | 0,15                                  |
| GBP                                                     | 2.975.000 | Swedbank AB 5.875% 24/05/2029                               | 3.068                | 0,20                                  |
| GBP                                                     | 2.975.000 | Swedbank AB 7.272% 15/11/2032 <sup>^</sup>                  | 3.123                | 0,20                                  |
| GBP                                                     | 1.850.000 | Vattenfall AB 2.500% 29/06/2083                             | 1.667                | 0,11                                  |
| GBP                                                     | 1.850.000 | Vattenfall AB 6.875% 17/08/2083                             | 1.901                | 0,12                                  |
| GBP                                                     | 2.575.000 | Volvo Treasury AB 4.625% 14/02/2028                         | 2.569                | 0,17                                  |
| GBP                                                     | 2.100.000 | Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026                         | 2.106                | 0,14                                  |
| GBP                                                     | 2.275.000 | Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028 <sup>^</sup>            | 2.370                | 0,16                                  |
| Schweden - insgesamt                                    |           |                                                             | 30.603               | 2,00                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 2,00 %)                      |           |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                    |           |                                                             |                      |                                       |
| GBP                                                     | 5.218.000 | UBS AG 1.125% 15/12/2025                                    | 5.070                | 0,33                                  |
| GBP                                                     | 3.725.000 | UBS AG 7.750% 10/03/2026                                    | 3.835                | 0,25                                  |
| GBP                                                     | 3.000.000 | UBS Group AG 1.875% 03/11/2029                              | 2.703                | 0,18                                  |
| GBP                                                     | 3.400.000 | UBS Group AG 2.125% 15/11/2029                              | 3.084                | 0,20                                  |
| GBP                                                     | 5.917.000 | UBS Group AG 2.250% 09/06/2028                              | 5.580                | 0,36                                  |
| GBP                                                     | 3.200.000 | UBS Group AG 2.750% 08/08/2025                              | 3.175                | 0,21                                  |
| GBP                                                     | 5.462.000 | UBS Group AG 7.000% 30/09/2027                              | 5.628                | 0,37                                  |
| Schweiz - insgesamt                                     |           |                                                             | 29.075               | 1,90                                  |
| Vereinigte Arabische Emirate (29. Februar 2024: 0,30 %) |           |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                    |           |                                                             |                      |                                       |
| GBP                                                     | 2.871.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC 0.875%<br>09/12/2025              | 2.780                | 0,18                                  |
| GBP                                                     | 1.800.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC 1.125%<br>07/09/2026 <sup>^</sup> | 1.707                | 0,11                                  |
| Vereinigte Arabische Emirate -<br>insgesamt             |           |                                                             | 4.487                | 0,29                                  |

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 38,43 %) |           |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                | 2.300.000 | A2Dominion Housing Group Ltd 3.500%<br>15/11/2028                      | 2.160                | 0,14                                  |
| GBP                                                | 3.522.000 | ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026                                      | 3.618                | 0,24                                  |
| GBP                                                | 1.669.000 | Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875%<br>13/07/2026                   | 1.678                | 0,11                                  |
| GBP                                                | 2.196.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc<br>2.000% 31/07/2028 <sup>^</sup>   | 1.874                | 0,12                                  |
| GBP                                                | 2.069.000 | Anglian Water Services Financing Plc<br>1.625% 10/08/2025              | 2.041                | 0,13                                  |
| GBP                                                | 2.000.000 | Anglian Water Services Financing Plc<br>2.750% 26/10/2029 <sup>^</sup> | 1.799                | 0,12                                  |
| GBP                                                | 1.750.000 | Anglian Water Services Financing Plc<br>4.500% 05/10/2027              | 1.715                | 0,11                                  |
| GBP                                                | 1.757.000 | Anglian Water Services Financing Plc<br>6.625% 15/01/2029 <sup>^</sup> | 1.829                | 0,12                                  |
| GBP                                                | 1.696.000 | Anglo American Capital Plc 3.375%<br>11/03/2029                        | 1.600                | 0,11                                  |
| GBP                                                | 2.175.000 | Arqiva Financing Plc 7.210% 30/06/2028                                 | 2.314                | 0,15                                  |
| GBP                                                | 2.432.000 | Assura Financing Plc 3.000%<br>19/07/2028                              | 2.294                | 0,15                                  |
| GBP                                                | 3.100.000 | Aviva Plc 4.375% 12/09/2049 <sup>^</sup>                               | 2.971                | 0,19                                  |
| GBP                                                | 1.450.000 | Aviva Plc 6.125% 14/11/2036                                            | 1.484                | 0,10                                  |
| GBP                                                | 2.229.000 | Babcock International Group Plc 1.875%<br>05/10/2026                   | 2.131                | 0,14                                  |
| GBP                                                | 2.150.000 | Barclays Bank Plc 5.750% 14/09/2026                                    | 2.176                | 0,14                                  |
| GBP                                                | 4.400.000 | Barclays Plc 3.000% 08/05/2026                                         | 4.313                | 0,28                                  |
| GBP                                                | 9.728.000 | Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 <sup>^</sup>                            | 9.434                | 0,62                                  |
| GBP                                                | 6.600.000 | Barclays Plc 6.369% 31/01/2031                                         | 6.901                | 0,45                                  |
| GBP                                                | 8.075.000 | Barclays Plc 7.090% 06/11/2029                                         | 8.578                | 0,56                                  |
| GBP                                                | 7.450.000 | Barclays Plc 8.407% 14/11/2032                                         | 7.987                | 0,52                                  |
| GBP                                                | 3.822.000 | BAT International Finance Plc 2.250%<br>26/06/2028                     | 3.511                | 0,23                                  |
| GBP                                                | 2.210.000 | BAT International Finance Plc 4.000%<br>04/09/2026                     | 2.183                | 0,14                                  |
| GBP                                                | 2.150.000 | Bazalgette Finance Plc 2.375%<br>29/11/2027                            | 2.011                | 0,13                                  |
| GBP                                                | 5.280.000 | BG Energy Capital Plc 5.125%<br>01/12/2025                             | 5.293                | 0,35                                  |
| GBP                                                | 9.667.000 | BP Capital Markets Plc 4.250%<br>22/03/2027 <sup>#</sup>               | 9.423                | 0,62                                  |
| GBP                                                | 2.450.000 | BP Capital Markets Plc 6.000%<br>19/11/2029 <sup>#</sup>               | 2.468                | 0,16                                  |
| GBP                                                | 857.000   | British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029 <sup>^</sup>                     | 767                  | 0,05                                  |
| GBP                                                | 4.725.000 | British Telecommunications Plc 5.750%<br>07/12/2028                    | 4.918                | 0,32                                  |
| GBP                                                | 2.260.000 | Bunzl Finance Plc 2.250% 11/06/2025                                    | 2.246                | 0,15                                  |
| GBP                                                | 2.167.000 | BUPA Finance Plc 1.750% 14/06/2027                                     | 2.033                | 0,13                                  |
| GBP                                                | 2.910.000 | BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026                                     | 2.914                | 0,19                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,92 %) (Fortsetzung)               |           |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 38,43 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.025.000 | Burberry Group Plc 1.125% 21/09/2025                      | 1.983                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 6.459.000 | Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028                      | 5.937                | 0,39                                  |
| GBP                                                              | 4.280.000 | Centrica Plc 4.375% 13/03/2029                            | 4.200                | 0,28                                  |
| GBP                                                              | 2.200.000 | Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 <sup>^</sup> | 2.103                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.000.000 | Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028 <sup>^</sup>   | 2.058                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 1.740.000 | Compass Group Plc 2.000% 05/09/2025                       | 1.718                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 2.000.000 | Compass Group Plc 2.000% 03/07/2029 <sup>^</sup>          | 1.814                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 1.875.000 | Compass Group Plc 3.850% 26/06/2026                       | 1.865                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 1.047.000 | Co-Operative Bank Holdings Plc 6.000% 06/04/2027          | 1.060                | 0,07                                  |
| GBP                                                              | 2.350.000 | Coventry Building Society 1.000% 21/09/2025               | 2.302                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 3.825.000 | Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030               | 3.911                | 0,26                                  |
| GBP                                                              | 3.150.000 | Coventry Building Society 7.000% 07/11/2027               | 3.251                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 3.275.000 | Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029                      | 3.214                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 3.889.000 | Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026                      | 3.736                | 0,24                                  |
| GBP                                                              | 3.031.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 <sup>^</sup>         | 2.846                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 1.000.000 | Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029 <sup>^</sup>         | 946                  | 0,06                                  |
| GBP                                                              | 1.890.000 | DS Smith Plc 2.875% 26/07/2029                            | 1.732                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 2.850.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028              | 2.943                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 3.287.000 | Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026              | 3.427                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 2.800.000 | Experian Finance Plc 0.739% 29/10/2025                    | 2.729                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 5.764.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028             | 5.188                | 0,34                                  |
| GBP                                                              | 2.400.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027             | 2.351                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.650.000 | Grainger Plc 3.375% 24/04/2028                            | 2.521                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 2.219.000 | Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028                   | 2.097                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.441.000 | Hammerson Plc 3.500% 27/10/2025                           | 2.415                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 7.425.000 | HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027                       | 7.113                | 0,47                                  |
| GBP                                                              | 7.767.000 | HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028                       | 7.237                | 0,47                                  |
| GBP                                                              | 7.633.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028                       | 7.295                | 0,48                                  |
| GBP                                                              | 5.500.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030                       | 5.063                | 0,33                                  |
| GBP                                                              | 4.800.000 | HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027                       | 4.889                | 0,32                                  |
| GBP                                                              | 5.300.000 | HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028                       | 5.564                | 0,36                                  |
| GBP                                                              | 6.687.000 | HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034 <sup>^</sup>          | 7.368                | 0,48                                  |

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 38,43 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.200.000 | Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026        | 2.239                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.700.000 | IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028 <sup>^</sup>      | 2.456                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 3.780.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026             | 3.816                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 2.725.000 | Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028                            | 2.802                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 3.550.000 | Informa Plc 3.125% 05/07/2026                             | 3.472                | 0,23                                  |
| GBP                                                              | 2.600.000 | InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 24/08/2026       | 2.500                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 3.112.000 | InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028       | 2.948                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 2.200.000 | InterContinental Hotels Group Plc 3.750% 14/08/2025       | 2.191                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 4.000.000 | Investec Plc 1.875% 16/07/2028                            | 3.699                | 0,24                                  |
| GBP                                                              | 2.775.000 | Investec Plc 2.625% 04/01/2032                            | 2.621                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 2.642.000 | Investec Plc 9.125% 06/03/2033                            | 2.862                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 2.700.000 | Leeds Building Society 1.375% 06/10/2027                  | 2.480                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 2.125.000 | Leeds Building Society 5.500% 30/01/2031                  | 2.148                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 4.400.000 | Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049 <sup>^</sup>  | 4.109                | 0,27                                  |
| GBP                                                              | 3.200.000 | Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048 <sup>^</sup>  | 3.186                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 1.514.000 | Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029 <sup>^</sup> | 1.415                | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 1.970.000 | Lloyds Bank Plc 7.625% 22/04/2025                         | 1.977                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 3.950.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031                | 3.754                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 4.025.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028                | 3.791                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 2.550.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.250% 04/10/2030                | 2.566                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 6.200.000 | Lloyds Banking Group Plc 6.625% 02/06/2033                | 6.398                | 0,42                                  |
| GBP                                                              | 1.224.000 | London Merchant Securities Ltd 6.500% 16/03/2026          | 1.240                | 0,08                                  |
| GBP                                                              | 1.550.000 | London Power Networks Plc 2.625% 01/03/2029 <sup>^</sup>  | 1.431                | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 2.250.000 | London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027               | 2.320                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 1.835.000 | Marks & Spencer Plc 4.500% 10/07/2027 <sup>^</sup>        | 1.780                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 398.000   | Mercantile Investment Trust Plc 6.125% 25/02/2030         | 409                  | 0,03                                  |
| GBP                                                              | 2.150.000 | Mitsubishi HC Capital UK Plc 5.105% 27/02/2028            | 2.159                | 0,14                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,92 %) (Fortsetzung)               |           |                                            |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 38,43 %) (Fortsetzung) |           |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                            |                      |                                       |
|                                                                  |           | Motability Operations Group Plc            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.375.000 | 1.750%<br>03/07/2029                       | 3.000                | 0,20                                  |
|                                                                  |           | Motability Operations Group Plc            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.756.000 | 3.750%<br>16/07/2026                       | 1.738                | 0,11                                  |
|                                                                  |           | Motability Operations Group Plc            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.336.000 | 4.375%<br>08/02/2027 <sup>^</sup>          | 2.326                | 0,15                                  |
|                                                                  |           | National Grid Electricity Distribution Plc |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.600.000 | 3.500% 16/10/2026                          | 2.552                | 0,17                                  |
|                                                                  |           | National Grid Electricity Distribution     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.900.000 | South West Plc 2.375% 16/05/2029           | 1.729                | 0,11                                  |
|                                                                  |           | National Grid Electricity Distribution     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.900.000 | South West Plc 5.875% 25/03/2027           | 1.940                | 0,13                                  |
|                                                                  |           | National Grid Electricity Distribution     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.797.000 | West<br>Midlands Plc 6.000% 09/05/2025     | 1.801                | 0,12                                  |
|                                                                  |           | National Grid Electricity Transmission     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.850.000 | Plc<br>1.125% 07/07/2028                   | 2.546                | 0,17                                  |
|                                                                  |           | National Grid Electricity Transmission     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.200.000 | Plc<br>1.375% 16/09/2026                   | 2.093                | 0,14                                  |
|                                                                  |           | National Grid Electricity Transmission     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.350.000 | Plc<br>4.000% 08/06/2027                   | 2.315                | 0,15                                  |
|                                                                  |           | Nationwide Building Society 3.000%         |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.823.000 | 06/05/2026                                 | 1.793                | 0,12                                  |
|                                                                  |           | Nationwide Building Society 3.250%         |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.712.000 | 20/01/2028                                 | 3.579                | 0,23                                  |
|                                                                  |           | Nationwide Building Society 6.125%         |                      |                                       |
| GBP                                                              | 5.375.000 | 21/08/2028                                 | 5.599                | 0,37                                  |
|                                                                  |           | Nationwide Building Society 6.178%         |                      |                                       |
| GBP                                                              | 4.950.000 | 07/12/2027                                 | 5.060                | 0,33                                  |
|                                                                  |           | Nats En Route Plc 1.375%                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.015.000 | 31/03/2031 <sup>^</sup>                    | 2.707                | 0,18                                  |
|                                                                  |           | NatWest Group Plc 2.057%                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.154.000 | 09/11/2028                                 | 2.932                | 0,19                                  |
|                                                                  |           | NatWest Group Plc 2.105%                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 7.506.000 | 28/11/2031                                 | 7.152                | 0,47                                  |
|                                                                  |           | NatWest Group Plc 3.125%                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.902.000 | 28/03/2027                                 | 3.831                | 0,25                                  |
|                                                                  |           | NatWest Group Plc 3.619%                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 6.200.000 | 29/03/2029 <sup>^</sup>                    | 5.969                | 0,39                                  |
|                                                                  |           | NatWest Group Plc 5.642%                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.950.000 | 17/10/2034 <sup>^</sup>                    | 3.942                | 0,26                                  |
|                                                                  |           | NatWest Group Plc 7.416%                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 5.350.000 | 06/06/2033                                 | 5.638                | 0,37                                  |
|                                                                  |           | NatWest Markets Plc 5.000%                 |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.950.000 | 18/11/2029                                 | 3.956                | 0,26                                  |
|                                                                  |           | NatWest Markets Plc 6.375%                 |                      |                                       |
| GBP                                                              | 6.200.000 | 08/11/2027                                 | 6.441                | 0,42                                  |
|                                                                  |           | NatWest Markets Plc 6.625%                 |                      |                                       |
| GBP                                                              | 4.176.000 | 22/06/2026                                 | 4.277                | 0,28                                  |
|                                                                  |           | NewRiver REIT Plc 3.500%                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.300.000 | 07/03/2028                                 | 2.176                | 0,14                                  |
|                                                                  |           | Next Group Plc 3.000% 26/08/2025           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.705.000 |                                            | 1.692                | 0,11                                  |
|                                                                  |           | Next Group Plc 3.625% 18/05/2028           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.300.000 |                                            | 2.229                | 0,15                                  |
|                                                                  |           | Next Group Plc 4.375% 02/10/2026           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.949.000 |                                            | 1.939                | 0,13                                  |
|                                                                  |           | NIE Finance Plc 2.500% 27/10/2025          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.450.000 |                                            | 2.413                | 0,16                                  |
|                                                                  |           | NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.167.000 |                                            | 3.235                | 0,21                                  |
|                                                                  |           | Northern Gas Networks Finance Plc          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.774.000 | 4.875% 30/06/2027                          | 1.777                | 0,12                                  |

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 38,43 %) (Fortsetzung) |           |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                              |                      |                                       |
|                                                                  |           | Northumbrian Water Finance Plc               |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.132.000 | 1.625%<br>11/10/2026                         | 2.023                | 0,13                                  |
|                                                                  |           | Northumbrian Water Finance Plc               |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.450.000 | 2.375%<br>05/10/2027 <sup>^</sup>            | 2.290                | 0,15                                  |
|                                                                  |           | OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030              |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.250.000 |                                              | 3.563                | 0,23                                  |
|                                                                  |           | OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028              |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.300.000 |                                              | 2.496                | 0,16                                  |
|                                                                  |           | OSB Group Plc 9.993% 27/07/2033 <sup>^</sup> |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.814.000 |                                              | 1.988                | 0,13                                  |
|                                                                  |           | Phoenix Group Holdings Plc 5.867%            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.700.000 | 13/06/2029                                   | 3.741                | 0,25                                  |
|                                                                  |           | Places for People Homes Ltd 3.625%           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.000.000 | 22/11/2028                                   | 1.907                | 0,13                                  |
|                                                                  |           | Places For People Treasury Plc               |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.876.000 | 2.875%<br>17/08/2026                         | 1.827                | 0,12                                  |
|                                                                  |           | Principality Building Society 8.625%         |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.225.000 | 12/07/2028                                   | 2.423                | 0,16                                  |
|                                                                  |           | Prudential Funding Asia Plc 5.875%           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.650.000 | 11/05/2029 <sup>^</sup>                      | 1.713                | 0,11                                  |
|                                                                  |           | Quadgas Finance Plc 3.375%                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.750.000 | 17/09/2029                                   | 2.504                | 0,16                                  |
|                                                                  |           | Rio Tinto Finance Plc 4.000%                 |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.300.000 | 11/12/2029                                   | 3.224                | 0,21                                  |
|                                                                  |           | RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125%             |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.600.000 | 13/11/2028                                   | 2.665                | 0,17                                  |
|                                                                  |           | Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.419.000 |                                              | 2.377                | 0,16                                  |
|                                                                  |           | Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 4.050.000 |                                              | 4.127                | 0,27                                  |
|                                                                  |           | Rothsay Life Plc 3.375% 12/07/2026           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.816.000 |                                              | 3.739                | 0,24                                  |
|                                                                  |           | Rothsay Life Plc 8.000% 30/10/2025           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.070.000 |                                              | 2.106                | 0,14                                  |
|                                                                  |           | Santander UK Group Holdings Plc              |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.650.000 | 2.421% 17/01/2029                            | 3.392                | 0,22                                  |
|                                                                  |           | Santander UK Group Holdings Plc              |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.700.000 | 3.625% 14/01/2026                            | 3.665                | 0,24                                  |
|                                                                  |           | Santander UK Group Holdings Plc              |                      |                                       |
| GBP                                                              | 5.675.000 | 7.098% 16/11/2027                            | 5.853                | 0,38                                  |
|                                                                  |           | Santander UK Group Holdings Plc              |                      |                                       |
| GBP                                                              | 4.323.000 | 7.482% 29/08/2029 <sup>^</sup>               | 4.631                | 0,30                                  |
|                                                                  |           | Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.775.000 |                                              | 1.706                | 0,11                                  |
|                                                                  |           | Schroders Plc 6.346% 18/07/2034              |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.800.000 |                                              | 1.832                | 0,12                                  |
|                                                                  |           | Scotland Gas Networks Plc 3.250%             |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.089.000 | 08/03/2027                                   | 2.029                | 0,13                                  |
|                                                                  |           | Scottish Hydro Electric Transmission         |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.050.000 | Plc<br>1.500% 24/03/2028 <sup>^</sup>        | 1.879                | 0,12                                  |
|                                                                  |           | Segro Plc 2.375% 11/10/2029                  |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.630.000 |                                              | 2.377                | 0,16                                  |
|                                                                  |           | Severn Trent Utilities Finance Plc           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 4.000.000 | 3.625% 16/01/2026                            | 3.967                | 0,26                                  |
|                                                                  |           | Severn Trent Utilities Finance Plc           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.812.000 | 6.250% 07/06/2029                            | 2.945                | 0,19                                  |
|                                                                  |           | Skipton Building Society 6.250%              |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.650.000 | 25/04/2029                                   | 2.725                | 0,18                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,92 %) (Fortsetzung)               |           |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 38,43 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.900.000 | Sky Ltd 6.000% 21/05/2027                                 | 1.953                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.150.000 | Society of Lloyd's 4.875% 07/02/2047                      | 2.132                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 1.903.000 | South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026        | 1.928                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 1.844.000 | Southern Gas Networks Plc 4.875% 21/03/2029               | 1.860                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.560.000 | SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026                     | 2.599                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 2.600.000 | SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027                           | 2.618                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 4.125.000 | SSE Plc 3.740% 14/01/2026 <sup>#</sup>                    | 4.077                | 0,27                                  |
| GBP                                                              | 4.024.000 | SSE Plc 8.375% 20/11/2028                                 | 4.517                | 0,30                                  |
| GBP                                                              | 2.996.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028   | 2.699                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 2.750.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 02/05/2025   | 2.732                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 2.250.000 | TP ICAP Finance Plc 2.625% 18/11/2028                     | 2.016                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 1.600.000 | TP ICAP Finance Plc 5.250% 29/05/2026                     | 1.606                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 1.950.000 | Tritax Big Box REIT Plc 2.625% 14/12/2026 <sup>^</sup>    | 1.881                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 3.951.000 | Unilever Plc 1.500% 22/07/2026                            | 3.805                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 1.136.000 | Unilever Plc 1.875% 15/09/2029 <sup>^</sup>               | 1.027                | 0,07                                  |
| GBP                                                              | 2.450.000 | Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 <sup>^</sup>               | 2.312                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.350.000 | UNITE Group Plc 3.500% 15/10/2028                         | 2.244                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 1.350.000 | United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029      | 1.132                | 0,07                                  |
| GBP                                                              | 2.546.000 | United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027              | 2.601                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 2.000.000 | Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031                     | 1.934                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.975.000 | Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027                     | 2.937                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 2.275.000 | Virgin Money UK Plc 7.625% 23/08/2029                     | 2.457                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 2.425.000 | Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028 <sup>^</sup>             | 2.532                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 1.700.000 | Wessex Water Services Finance Plc 1.500% 17/09/2029       | 1.441                | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 1.650.000 | Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028       | 1.651                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 2.417.000 | Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027                     | 2.283                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 3.271.000 | Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025                     | 3.235                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 2.425.000 | Workspace Group Plc 2.250% 11/03/2028 <sup>^</sup>        | 2.199                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.000.000 | Yorkshire Building Society 1.500% 15/09/2029 <sup>^</sup> | 1.777                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.467.000 | Yorkshire Building Society 3.375% 13/09/2028 <sup>^</sup> | 2.355                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 3.026.000 | Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026              | 2.991                | 0,20                                  |

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 38,43 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.850.000 | Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030               | 1.734                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 2.650.000 | Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028               | 2.737                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 2.200.000 | Yorkshire Building Society 7.375% 12/09/2027               | 2.272                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.250.000 | Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026              | 2.124                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 1.200.000 | Yorkshire Water Finance Plc 3.625% 01/08/2029 <sup>^</sup> | 1.125                | 0,07                                  |
| GBP                                                              | 1.650.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.454% 28/05/2027              | 1.686                | 0,11                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                               |           |                                                            | 559.609              | 36,62                                 |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 17,81 %) (Fortsetzung)     |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                             |           |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.950.000 | American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026              | 3.705                | 0,24                                  |
| GBP                                                              | 3.650.000 | American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027 <sup>^</sup> | 3.376                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 4.388.000 | Amgen Inc 4.000% 13/09/2029 <sup>^</sup>                   | 4.255                | 0,28                                  |
| GBP                                                              | 3.700.000 | Amgen Inc 5.500% 07/12/2026                                | 3.751                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 5.025.000 | Apple Inc 3.050% 31/07/2029 <sup>^</sup>                   | 4.784                | 0,31                                  |
| GBP                                                              | 6.075.000 | AT&T Inc 2.900% 04/12/2026                                 | 5.896                | 0,39                                  |
| GBP                                                              | 4.615.000 | AT&T Inc 4.375% 14/09/2029                                 | 4.515                | 0,30                                  |
| GBP                                                              | 4.750.000 | AT&T Inc 5.500% 15/03/2027                                 | 4.820                | 0,31                                  |
| GBP                                                              | 3.700.000 | Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027                    | 3.409                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 2.300.000 | Athene Global Funding 1.875% 30/11/2028                    | 2.067                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 3.675.000 | Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029                    | 3.692                | 0,24                                  |
| GBP                                                              | 2.250.000 | Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027 <sup>^</sup>       | 2.263                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 7.702.000 | Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029                     | 6.977                | 0,46                                  |
| GBP                                                              | 4.020.000 | Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025                     | 3.984                | 0,26                                  |
| GBP                                                              | 1.850.000 | Bank of America Corp 4.250% 10/12/2026                     | 1.841                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 9.800.000 | Bank of America Corp 7.000% 31/07/2028                     | 10.485               | 0,69                                  |
| GBP                                                              | 950.000   | Bank of America Corp 8.125% 02/06/2028                     | 1.025                | 0,07                                  |
| GBP                                                              | 2.016.000 | BAT Capital Corp 2.125% 15/08/2025                         | 1.992                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 1.635.000 | Becton Dickinson & Co 3.020% 24/05/2025                    | 1.629                | 0,11                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,92 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                        |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 17,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                          | 1.700.000 | Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026                       | 1.686                | 0,11                                  |
| GBP                                                          | 2.260.000 | Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028 <sup>^</sup>                       | 2.123                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 3.500.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.620% 28/02/2028                  | 3.502                | 0,23                                  |
| GBP                                                          | 3.825.000 | Caterpillar Financial Services Corp 5.720% 17/08/2026                  | 3.886                | 0,25                                  |
| GBP                                                          | 4.850.000 | Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026                                        | 4.630                | 0,30                                  |
| GBP                                                          | 4.522.000 | Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026                                        | 4.554                | 0,30                                  |
| GBP                                                          | 5.119.000 | Comcast Corp 1.500% 20/02/2029                                         | 4.556                | 0,30                                  |
| GBP                                                          | 4.500.000 | Comcast Corp 5.500% 23/11/2029 <sup>^</sup>                            | 4.638                | 0,30                                  |
| GBP                                                          | 2.586.000 | Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029                            | 2.410                | 0,16                                  |
| GBP                                                          | 2.475.000 | Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028 <sup>^</sup> | 2.586                | 0,17                                  |
| GBP                                                          | 3.843.000 | Fiserv Inc 2.250% 01/07/2025                                           | 3.814                | 0,25                                  |
| GBP                                                          | 4.250.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.535% 06/03/2025                             | 4.250                | 0,28                                  |
| GBP                                                          | 2.664.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 09/10/2028 <sup>^</sup>                | 2.660                | 0,17                                  |
| GBP                                                          | 3.807.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026                             | 3.879                | 0,25                                  |
| GBP                                                          | 2.417.000 | General Motors Financial Co Inc 1.550% 30/07/2027 <sup>^</sup>         | 2.241                | 0,15                                  |
| GBP                                                          | 1.995.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 03/09/2025                      | 1.969                | 0,13                                  |
| GBP                                                          | 3.000.000 | General Motors Financial Co Inc 5.150% 15/08/2026                      | 3.012                | 0,20                                  |
| GBP                                                          | 2.400.000 | General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030 <sup>^</sup>         | 2.424                | 0,16                                  |
| GBP                                                          | 5.550.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027                              | 5.101                | 0,33                                  |
| GBP                                                          | 7.746.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 <sup>^</sup>                 | 7.247                | 0,47                                  |
| GBP                                                          | 6.000.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029                              | 5.752                | 0,38                                  |
| GBP                                                          | 5.807.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.250% 29/01/2026                              | 5.788                | 0,38                                  |
| GBP                                                          | 1.050.000 | Goldman Sachs Group Inc 7.125% 07/08/2025                              | 1.061                | 0,07                                  |
| GBP                                                          | 3.695.000 | Goldman Sachs Group Inc 7.250% 10/04/2028                              | 3.953                | 0,26                                  |
| GBP                                                          | 3.950.000 | JPMorgan Chase & Co 3.500% 18/12/2026                                  | 3.887                | 0,25                                  |
| GBP                                                          | 3.007.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027                                 | 2.980                | 0,19                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 17,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                          | 2.750.000 | MassMutual Global Funding II 1.375% 15/12/2026                | 2.600                | 0,17                                  |
| GBP                                                          | 2.500.000 | MassMutual Global Funding II 4.625% 05/10/2029                | 2.494                | 0,16                                  |
| GBP                                                          | 3.309.000 | MassMutual Global Funding II 5.000% 12/12/2027                | 3.347                | 0,22                                  |
| GBP                                                          | 3.470.000 | McKesson Corp 3.125% 17/02/2029                               | 3.278                | 0,21                                  |
| GBP                                                          | 3.700.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027          | 3.323                | 0,22                                  |
| GBP                                                          | 4.326.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 12/10/2028          | 3.907                | 0,26                                  |
| GBP                                                          | 2.600.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029          | 2.281                | 0,15                                  |
| GBP                                                          | 4.000.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026          | 3.936                | 0,26                                  |
| GBP                                                          | 2.380.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.125% 02/09/2025          | 2.372                | 0,15                                  |
| GBP                                                          | 3.275.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.500% 09/07/2027          | 3.268                | 0,21                                  |
| GBP                                                          | 4.600.000 | Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030          | 4.670                | 0,31                                  |
| GBP                                                          | 7.431.000 | Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027                              | 7.135                | 0,47                                  |
| GBP                                                          | 2.975.000 | Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029                         | 2.991                | 0,20                                  |
| GBP                                                          | 4.161.000 | Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025                         | 4.036                | 0,26                                  |
| GBP                                                          | 2.200.000 | Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027                         | 2.102                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 2.976.000 | Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026                         | 3.013                | 0,20                                  |
| GBP                                                          | 5.300.000 | New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028                | 4.616                | 0,30                                  |
| GBP                                                          | 3.850.000 | New York Life Global Funding 1.250% 17/12/2026                | 3.637                | 0,24                                  |
| GBP                                                          | 4.900.000 | New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027                | 4.567                | 0,30                                  |
| GBP                                                          | 3.150.000 | New York Life Global Funding 4.350% 16/09/2025                | 3.144                | 0,21                                  |
| GBP                                                          | 3.415.000 | New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029                | 3.462                | 0,23                                  |
| GBP                                                          | 2.330.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029          | 2.369                | 0,15                                  |
| GBP                                                          | 2.725.000 | Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028 <sup>^</sup> | 2.752                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 3.675.000 | Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028              | 3.753                | 0,25                                  |
| GBP                                                          | 1.734.000 | PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029                                 | 1.667                | 0,11                                  |
| GBP                                                          | 2.343.000 | Procter & Gamble Co 1.375% 03/05/2025 <sup>^</sup>            | 2.331                | 0,15                                  |
| GBP                                                          | 3.000.000 | Procter & Gamble Co 1.800% 03/05/2029 <sup>^</sup>            | 2.741                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 448.000   | Procter & Gamble Co 6.250% 31/01/2030                         | 478                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,92 %) (Fortsetzung)           |           |                                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 17,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                          | 3.792.000 | Prologis LP 2.250% 30/06/2029                    | 3.453                | 0,23                                  |
| GBP                                                          | 2.925.000 | Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028 | 2.981                | 0,19                                  |
| GBP                                                          | 3.064.000 | Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027             | 2.813                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 1.750.000 | Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027             | 1.653                | 0,11                                  |
| GBP                                                          | 1.925.000 | Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029             | 1.920                | 0,13                                  |
| GBP                                                          | 5.050.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026       | 4.734                | 0,31                                  |
| GBP                                                          | 2.375.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028       | 2.444                | 0,16                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 17,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                          | 5.050.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028    | 4.455                | 0,29                                  |
| GBP                                                          | 7.381.000 | Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025              | 7.296                | 0,48                                  |
| GBP                                                          | 4.000.000 | Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029 <sup>^</sup> | 3.656                | 0,24                                  |
| GBP                                                          | 3.775.000 | Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028              | 3.667                | 0,24                                  |
| GBP                                                          | 3.942.000 | Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029              | 3.729                | 0,24                                  |
| GBP                                                          | 4.190.000 | Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028              | 4.175                | 0,27                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |           |                                                 | 306.301              | 20,05                                 |
| Anleihen - insgesamt                                         |           |                                                 | 1.497.325            | 97,99                                 |

| Währung                                                            | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (GBP) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP | % des Netto-inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %)            |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (29. Februar 2024: 0,00 %)     |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| EUR                                                                | 1.246.505        | GBP     | 1.042.032         | 1.029.557                           | 04.03.2025 | (12)                                         | 0,00                      |
| EUR                                                                | 1.265.702        | GBP     | 1.047.007         | 1.047.013                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| GBP                                                                | 12.495           | EUR     | 15.105            | 12.495                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| GBP                                                                | 112.260          | USD     | 141.652           | 112.260                             | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| GBP                                                                | 14.129           | USD     | 17.789            | 14.129                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| USD                                                                | 1.851.915        | GBP     | 1.484.893         | 1.470.767                           | 04.03.2025 | (15)                                         | 0,00                      |
| USD                                                                | 141.653          | GBP     | 112.261           | 112.499                             | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| USD                                                                | 7.106            | GBP     | 5.644             | 5.644                               | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| USD                                                                | 1.869.596        | GBP     | 1.484.895         | 1.484.901                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                     |            | (27)                                         | (0,00)                    |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten        |                  |         |                   |                                     |            | (27)                                         | (0,00)                    |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                           |                  |         |                   |                                     |            | (27)                                         | (0,00)                    |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ. Bestand Anlagen                                                                             |                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |                                                                                 | 1.497.298            | 97,99                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024:<br>0,71 %)                                           |                                                                                 |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds<br>(29. Februar 2024: 0,71 %)                               |                                                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                                               | 10.762 BlackRock ICS Sterling Liquid<br>Environmentally Aware Fund <sup>~</sup> | 1.076                | 0,07                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                          |                                                                                 | 1.076                | 0,07                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       |                                                                                 | 206                  | 0,01                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           |                                                                                 | 29.400               | 1,93                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |                                                                                 | 1.527.980            | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 90.741 GBP werden bei BNY gehalten.  
115.155 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei  
Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene  
Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>∅</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street  
Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die  
Anteilklassen EUR Hedged (Acc), USD Hedged (Acc) und USD  
Hedged (Dist).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen  
Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der  
geografischen Region des Emittenten und im Falle von  
festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der  
geografischen Region klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 1.497.325            | 97,29                                     |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 1.076                | 0,07                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 40.598               | 2,64                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 1.538.999            | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AEX UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand   | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,41 %) |           |                                       |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,41 %)                                                                                                                     |           |                                       |                      |                                       |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,87 %)                                                                                                                     |           |                                       |                      |                                       |
| Versicherungen                                                                                                                                         |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.036.496 | Aegon Ltd                             | 6.291                | 0,89                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                    |           |                                       | 6.291                | 0,89                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,28 %)                                                                                                                   |           |                                       |                      |                                       |
| Eisen und Stahl                                                                                                                                        |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 323.930   | ArcelorMittal SA <sup>^</sup>         | 8.889                | 1,26                                  |
| Luxemburg - insgesamt                                                                                                                                  |           |                                       | 8.889                | 1,26                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 59,33 %)                                                                                                                |           |                                       |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                                 |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 351.039   | ABN AMRO Bank NV - CVA                | 6.385                | 0,91                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 2.525.009 | ING Groep NV                          | 43.289               | 6,14                                  |
| Getränke                                                                                                                                               |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 218.813   | Heineken NV                           | 17.768               | 2,52                                  |
| Chemikalien                                                                                                                                            |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 129.603   | Akzo Nobel NV <sup>^</sup>            | 7.714                | 1,09                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                                                                                                           |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 22.399    | Adyen NV                              | 39.001               | 5,53                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 68.690    | Randstad NV <sup>^</sup>              | 2.658                | 0,38                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 188.823   | Wolters Kluwer NV                     | 27.870               | 3,95                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                                                                                                                |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 43.292    | IMCD NV <sup>^</sup>                  | 6.184                | 0,88                                  |
| Unterhaltung                                                                                                                                           |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 553.601   | Universal Music Group NV <sup>^</sup> | 14.864               | 2,11                                  |
| Lebensmittel                                                                                                                                           |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 723.588   | Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 24.580               | 3,49                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                                                                                                              |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 589.938   | Koninklijke Philips NV                | 14.796               | 2,10                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                         |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 112.370   | ASR Nederland NV                      | 5.711                | 0,81                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 205.353   | NN Group NV                           | 10.017               | 1,42                                  |
| Internet                                                                                                                                               |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.111.339 | Prosus NV                             | 46.665               | 6,62                                  |
| Investmentgesellschaften                                                                                                                               |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 79.996    | EXOR NV                               | 7.488                | 1,06                                  |
| Halbleiter                                                                                                                                             |           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 35.765    | ASM International NV                  | 18.355               | 2,60                                  |

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 59,33 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Halbleiter (Fortsetzung)                              |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 112.349   | ASML Holding NV                             | 76.240               | 10,82                                 |
| EUR                                                   | 58.451    | BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup> | 6.219                | 0,88                                  |
| Telekommunikation                                     |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 2.998.957 | Koninklijke KPN NV                          | 11.036               | 1,56                                  |
| Niederlande - insgesamt                               |           |                                             | 386.840              | 54,87                                 |
| Schweiz (29. Februar 2024: 2,76 %)                    |           |                                             |                      |                                       |
| Chemikalien                                           |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 161.478   | DSM-Firmenich AG                            | 16.632               | 2,36                                  |
| Schweiz - insgesamt                                   |           |                                             | 16.632               | 2,36                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 35,17 %)    |           |                                             |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen                          |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.431.016 | RELX Plc <sup>^</sup>                       | 66.113               | 9,38                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                             |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 2.001.590 | Unilever Plc <sup>^</sup>                   | 108.646              | 15,41                                 |
| Öl und Gas                                            |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 3.306.522 | Shell Plc <sup>^</sup>                      | 106.321              | 15,08                                 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                    |           |                                             | 281.080              | 39,87                                 |
| Aktien - insgesamt                                    |           |                                             | 699.732              | 99,25                                 |

|       |                                                             | Zugrunde liegendes Engagement         | Zeitwert | % des Netto-  |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|
| Währ. | Anzahl der Kontrakte                                        | Tsd. EUR                              | Tsd. EUR | inventarwerts |
|       | Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %)     |                                       |          |               |
|       | Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,00 %)        |                                       |          |               |
| EUR   | 27                                                          | Amsterdam Index Futures<br>March 2025 | 4.987    | (129)         |
|       |                                                             |                                       |          | (0,02)        |
|       | Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                                       | (129)    | (0,02)        |
|       | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                                       | (129)    | (0,02)        |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AEX UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ. Bestand Anlagen                                                                             |                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |                                                       | 699.603              | 99,23                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024:<br>0,12 %)                                           |                                                       |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,12 %)                            |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                               | 10.993 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup> | 1.167                | 0,17                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                          |                                                       | 1.167                | 0,17                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       |                                                       | 2.341                | 0,33                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           |                                                       | 1.886                | 0,27                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |                                                       | 704.997              | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.926.234 EUR werden bei BNY gehalten. 415.040 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 699.732              | 99,21                                     |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 1.167                | 0,17                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 4.391                | 0,62                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 705.290              | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                     | Bestand   | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024:<br>99,55 %) |           |                                |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,55 %)                                                                                                                        |           |                                |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 40,56 %)                                                                                                                    |           |                                |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                                                                                                                            |           |                                |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                       | 463.684   | Elders Ltd ^                   | 2.039                | 0,55                                  |
| Banken                                                                                                                                                    |           |                                |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                       | 924.328   | ANZ Group Holdings Ltd ^       | 17.123               | 4,58                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 1.246.027 | Bank of Queensland Ltd ^       | 5.191                | 1,39                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 826.652   | Bendigo & Adelaide Bank Ltd ^  | 5.511                | 1,47                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 934.146   | Westpac Banking Corp           | 18.478               | 4,94                                  |
| Diversifizierte<br>Finanzdienstleistungen                                                                                                                 |           |                                |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                       | 600.951   | Magellan Financial Group Ltd ^ | 3.016                | 0,81                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 174.286   | Perpetual Ltd ^                | 2.147                | 0,57                                  |
| Eisen und Stahl                                                                                                                                           |           |                                |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                       | 1.266.385 | Fortescue Ltd ^                | 13.002               | 3,48                                  |
| Bergbau                                                                                                                                                   |           |                                |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                       | 1.120.582 | BHP Group Ltd                  | 27.204               | 7,27                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 1.204.095 | Deterra Royalties Ltd ^        | 2.688                | 0,72                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 1.333.538 | IGO Ltd ^                      | 3.301                | 0,88                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 7.250.387 | Nickel Industries Ltd ^        | 3.246                | 0,87                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 187.023   | Rio Tinto Ltd ^                | 13.185               | 3,53                                  |
| Öl und Gas                                                                                                                                                |           |                                |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                       | 283.429   | Ampol Ltd ^                    | 4.672                | 1,25                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 2.472.621 | Santos Ltd                     | 10.056               | 2,69                                  |
| Einzelhandel                                                                                                                                              |           |                                |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                       | 1.118.116 | Harvey Norman Holdings Ltd ^   | 3.629                | 0,97                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 121.431   | JB Hi-Fi Ltd ^                 | 6.951                | 1,86                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 212.271   | Nick Scali Ltd ^               | 2.214                | 0,59                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 307.490   | Super Retail Group Ltd ^       | 2.730                | 0,73                                  |
| AUD                                                                                                                                                       | 1.548.243 | Viva Energy Group Ltd ^        | 1.661                | 0,45                                  |
| Australien - insgesamt                                                                                                                                    |           |                                | 148.044              | 39,60                                 |
| Bermuda (29. Februar 2024: 7,40 %)                                                                                                                        |           |                                |                      |                                       |
| Ingenieurwesen und Bau                                                                                                                                    |           |                                |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                       | 918.500   | CK Infrastructure Holdings Ltd | 6.301                | 1,69                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert                                                                                                                    |           |                                |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                       | 197.300   | Jardine Matheson Holdings Ltd  | 7.870                | 2,10                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                                                                                                                   |           |                                |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                       | 2.007.100 | Hongkong Land Holdings Ltd ^   | 9.072                | 2,43                                  |
| HKD                                                                                                                                                       | 3.263.500 | Kerry Properties Ltd ^         | 6.715                | 1,79                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                       |           |                                | 29.958               | 8,01                                  |

| Währ.                                    | Bestand    | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 1,30 %) |            |                                     |                      |                                       |
| Lebensmittel                             |            |                                     |                      |                                       |
| HKD                                      | 2.612.000  | CK Hutchison Holdings Ltd           | 13.049               | 3,49                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen  |            |                                     |                      |                                       |
| HKD                                      | 2.105.000  | CK Asset Holdings Ltd ^             | 9.149                | 2,45                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                |            |                                     | 22.198               | 5,94                                  |
| Hongkong (29. Februar 2024: 13,36 %)     |            |                                     |                      |                                       |
| Banken                                   |            |                                     |                      |                                       |
| HKD                                      | 3.556.000  | BOC Hong Kong Holdings Ltd          | 12.507               | 3,35                                  |
| HKD                                      | 816.900    | Hang Seng Bank Ltd ^                | 11.450               | 3,06                                  |
| Elektrizität                             |            |                                     |                      |                                       |
| HKD                                      | 1.509.000  | Power Assets Holdings Ltd ^         | 10.226               | 2,73                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen  |            |                                     |                      |                                       |
| HKD                                      | 2.850.000  | Henderson Land Development Co Ltd ^ | 7.788                | 2,08                                  |
| HKD                                      | 2.568.000  | Hysan Development Co Ltd            | 4.418                | 1,18                                  |
| HKD                                      | 6.662.000  | Sino Land Co Ltd                    | 6.674                | 1,79                                  |
| HKD                                      | 1.268.000  | Sun Hung Kai Properties Ltd         | 11.870               | 3,18                                  |
| HKD                                      | 574.000    | Swire Pacific Ltd 'A'               | 4.765                | 1,27                                  |
| HKD                                      | 2.439.000  | Swire Properties Ltd                | 4.830                | 1,29                                  |
| Telekommunikation                        |            |                                     |                      |                                       |
| HKD                                      | 14.795.930 | PCCW Ltd ^                          | 8.562                | 2,29                                  |
| Hongkong - insgesamt                     |            |                                     | 83.090               | 22,22                                 |
| Japan (29. Februar 2024: 29,67 %)        |            |                                     |                      |                                       |
| Ingenieurwesen und Bau                   |            |                                     |                      |                                       |
| JPY                                      | 70.500     | Nishimatsu Construction Co Ltd ^    | 2.291                | 0,61                                  |
| Wohnungsbau                              |            |                                     |                      |                                       |
| JPY                                      | 295.300    | Haseko Corp ^                       | 3.871                | 1,03                                  |
| Sonstige Fertigung                       |            |                                     |                      |                                       |
| JPY                                      | 78.000     | Mitsuboshi Belting Ltd ^            | 1.975                | 0,53                                  |
| Transport                                |            |                                     |                      |                                       |
| JPY                                      | 229.100    | Iino Kaiun Kaisha Ltd ^             | 1.567                | 0,42                                  |
| Japan - insgesamt                        |            |                                     | 9.704                | 2,59                                  |
| Mauritius (29. Februar 2024: 1,77 %)     |            |                                     |                      |                                       |
| Mauritius - insgesamt                    |            |                                     | -                    | 0,00                                  |
| Neuseeland (29. Februar 2024: 1,77 %)    |            |                                     |                      |                                       |
| Telekommunikation                        |            |                                     |                      |                                       |
| NZD                                      | 2.486.738  | Spark New Zealand Ltd               | 3.163                | 0,85                                  |
| Neuseeland - insgesamt                   |            |                                     | 3.163                | 0,85                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,55 %) (Fortsetzung) |           |                                           |                      |                                       |
| Singapur (29. Februar 2024: 3,72 %)              |           |                                           |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                   |           |                                           |                      |                                       |
| SGD                                              | 3.011.200 | Wilmar International Ltd <sup>^</sup>     | 7.166                | 1,92                                  |
| Banken                                           |           |                                           |                      |                                       |
| SGD                                              | 594.050   | DBS Group Holdings Ltd                    | 20.216               | 5,41                                  |
| SGD                                              | 1.322.200 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd          | 16.871               | 4,51                                  |
| SGD                                              | 613.900   | United Overseas Bank Ltd                  | 17.386               | 4,65                                  |
| Elektronik                                       |           |                                           |                      |                                       |
| SGD                                              | 458.000   | Venture Corp Ltd <sup>^</sup>             | 4.279                | 1,14                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |           |                                           |                      |                                       |
| SGD                                              | 1.272.700 | Keppel Ltd                                | 6.473                | 1,73                                  |
| Einzelhandel                                     |           |                                           |                      |                                       |
| SGD                                              | 209.000   | Jardine Cycle & Carriage Ltd <sup>^</sup> | 4.131                | 1,11                                  |
| Singapur - insgesamt                             |           |                                           | 76.522               | 20,47                                 |
| Aktien - insgesamt                               |           |                                           | 372.679              | 99,68                                 |

|       |                                                             | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert | % des Netto-  |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|
| Währ. | Anzahl der Kontrakte                                        | Tsd. USD                      | Tsd. USD | inventarwerts |
|       | Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %)     |                               |          |               |
|       | Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,00 %)        |                               |          |               |
| AUD   | 5 Kospi 200 Index Futures March 2025                        | 632                           | (9)      | (0,00)        |
| USD   | 8 MSCI Hong Kong Index Futures March 2025                   | 473                           | 1        | 0,00          |
|       | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt  |                               | 1        | 0,00          |
|       | Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                               | (9)      | (0,00)        |
|       | Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten        |                               | (8)      | (0,00)        |
|       | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                               | (8)      | (0,00)        |

|                                                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                         | 372.671              | 99,68                                 |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                    | 305                  | 0,08                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                        | 900                  | 0,24                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 373.876              | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 234.819 USD werden bei BNY gehalten. 69.865 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 372.679              | 99,63                                     |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 1                    | 0,00                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 1.382                | 0,37                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 374.062              | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand    | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,84 %) |            |                                    |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,84 %)                                                                                                                     |            |                                    |                      |                                       |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 51,98 %)                                                                                                              |            |                                    |                      |                                       |
| Autohersteller                                                                                                                                         |            |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                    | 987.000    | Li Auto Inc 'A'                    | 14.913               | 1,75                                  |
| Biotechnologie                                                                                                                                         |            |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                    | 651.600    | BeiGene Ltd                        | 13.968               | 1,63                                  |
| Internet                                                                                                                                               |            |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                    | 6.110.800  | Alibaba Group Holding Ltd          | 100.190              | 11,72                                 |
| HKD                                                                                                                                                    | 1.859.000  | Baidu Inc 'A'                      | 19.961               | 2,34                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 1.785.261  | JD.com Inc 'A'                     | 36.869               | 4,31                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 2.359.100  | Kuaishou Technology^               | 15.350               | 1,80                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 3.223.220  | Meituan 'B'                        | 67.146               | 7,86                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 1.278.900  | Tencent Holdings Ltd               | 78.709               | 9,21                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 441.400    | Trip.com Group Ltd                 | 24.782               | 2,90                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                                                                                                                |            |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                    | 2.294.666  | China Resources Land Ltd           | 7.672                | 0,90                                  |
| Einzelhandel                                                                                                                                           |            |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                    | 1.049.400  | ANTA Sports Products Ltd^          | 11.781               | 1,38                                  |
| Software                                                                                                                                               |            |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                    | 1.416.200  | NetEase Inc                        | 28.191               | 3,30                                  |
| Telekommunikation                                                                                                                                      |            |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                    | 9.248.000  | Xiaomi Corp 'B'                    | 61.661               | 7,22                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                                                                                                                              |            |                                    | 481.193              | 56,32                                 |
| Hongkong (29. Februar 2024: 2,35 %)                                                                                                                    |            |                                    |                      |                                       |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert                                                                                                                 |            |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                    | 5.326.000  | CITIC Ltd^                         | 6.095                | 0,71                                  |
| Hongkong - insgesamt                                                                                                                                   |            |                                    | 6.095                | 0,71                                  |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 43,32 %)                                                                                                        |            |                                    |                      |                                       |
| Autohersteller                                                                                                                                         |            |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                    | 829.500    | BYD Co Ltd 'H'                     | 39.638               | 4,64                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 1.937.500  | Great Wall Motor Co Ltd 'H'^       | 3.209                | 0,38                                  |
| Banken                                                                                                                                                 |            |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                    | 25.690.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H' | 15.295               | 1,79                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 61.539.400 | Bank of China Ltd 'H'              | 34.899               | 4,08                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 6.078.850  | Bank of Communications Co Ltd 'H'  | 5.159                | 0,60                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 7.810.600  | China CITIC Bank Corp Ltd 'H'      | 5.745                | 0,67                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 56.173.320 | China Construction Bank Corp 'H'   | 47.603               | 5,57                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 2.612.000  | China Everbright Bank Co Ltd 'H'^  | 1.055                | 0,12                                  |
| HKD                                                                                                                                                    | 3.164.869  | China Merchants Bank Co Ltd 'H'^   | 18.518               | 2,17                                  |

| Währ.                                                            | Bestand    | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 43,32 %)<br>(Fortsetzung) |            |                                               |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                                             |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 5.316.161  | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^          | 2.529                | 0,30                                  |
| HKD                                                              | 54.809.175 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 38.764               | 4,54                                  |
| HKD                                                              | 9.099.000  | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'       | 5.768                | 0,68                                  |
| Getränke                                                         |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 1.463.400  | Nongfu Spring Co Ltd 'H'^                     | 6.530                | 0,76                                  |
| Kohle                                                            |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 1.737.000  | China Coal Energy Co Ltd 'H'^                 | 1.794                | 0,21                                  |
| HKD                                                              | 2.823.000  | China Shenhua Energy Co Ltd 'H'               | 10.763               | 1,26                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                           |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 378.200    | China Merchants Securities Co Ltd 'H'^        | 710                  | 0,08                                  |
| HKD                                                              | 1.365.375  | CITIC Securities Co Ltd 'H'^                  | 3.915                | 0,46                                  |
| HKD                                                              | 757.000    | CSC Financial Co Ltd 'H'^                     | 953                  | 0,11                                  |
| Elektrizität                                                     |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 9.304.000  | CGN Power Co Ltd 'H'                          | 2.895                | 0,34                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                           |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 3.377.000  | China Railway Group Ltd 'H'                   | 1.663                | 0,19                                  |
| HKD                                                              | 3.848.400  | China Tower Corp Ltd 'H'                      | 5.464                | 0,64                                  |
| Gesundheitsdienste                                               |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 274.872    | WuXi AppTec Co Ltd 'H'^                       | 2.098                | 0,25                                  |
| Innenausstattung                                                 |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 1.934.200  | Haier Smart Home Co Ltd 'H'                   | 6.156                | 0,72                                  |
| HKD                                                              | 292.000    | Midea Group Co Ltd^                           | 2.782                | 0,33                                  |
| Versicherungen                                                   |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 6.205.000  | China Life Insurance Co Ltd 'H'               | 11.921               | 1,40                                  |
| HKD                                                              | 2.165.200  | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'      | 6.404                | 0,75                                  |
| HKD                                                              | 6.838.000  | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'  | 3.368                | 0,39                                  |
| HKD                                                              | 5.594.000  | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'           | 9.150                | 1,07                                  |
| HKD                                                              | 4.864.000  | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^  | 28.740               | 3,36                                  |
| Bergbau                                                          |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 3.276.000  | CMOC Group Ltd 'H'                            | 2.195                | 0,26                                  |
| HKD                                                              | 5.034.000  | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'                 | 9.412                | 1,10                                  |
| Sonstige Fertigung                                               |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 3.365.000  | CRRC Corp Ltd 'H'                             | 2.233                | 0,26                                  |
| Öl und Gas                                                       |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 20.385.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H'           | 10.826               | 1,27                                  |
| HKD                                                              | 17.388.000 | PetroChina Co Ltd 'H'                         | 12.947               | 1,51                                  |
| Einzelhandel                                                     |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                              | 89.600     | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'    | 542                  | 0,06                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,84 %) (Fortsetzung)              |           |                                    |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 43,32 %) (Fortsetzung) |           |                                    |                      |                                       |
| Transport                                                     |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                           | 2.356.949 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' | 3.461                | 0,41                                  |
| Volksrepublik China - insgesamt                               |           |                                    | 365.104              | 42,73                                 |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 2,19 %)                 |           |                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                                |           |                                    | -                    | 0,00                                  |
| Aktien - insgesamt                                            |           |                                    | 852.392              | 99,76                                 |

| Währ.                                                          | Anzahl der<br>Kontrakte                      | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %)        |                                              |                                              |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,00 %)           |                                              |                                              |                      |                                       |
| USD                                                            | 59 FTSE China 50 Index<br>Futures March 2025 | 1.875                                        | (47)                 | (0,01)                                |
| Nicht realisierte Verluste aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |                                              |                                              | (47)                 | (0,01)                                |
| Derivative Finanzinstrumente -<br>insgesamt                    |                                              |                                              | (47)                 | (0,01)                                |

|                                                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                         | 852.345              | 99,75                                 |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                    | 2.522                | 0,30                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                | (419)                | (0,05)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 854.448              | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.390.220 USD werden bei BNY gehalten. 131.545 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 852.392              | 99,66                                     |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 2.892                | 0,34                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 855.284              | 100,00                                    |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand   | Anlagen                                               | Zeit-wert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 98,02 %) |           |                                                       |                       |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,02 %)                                                                                                                   |           |                                                       |                       |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 1,51 %)                                                                                                                  |           |                                                       |                       |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |           |                                                       |                       |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.375.000 | APA Infrastructure Ltd 3.125%<br>18/07/2031           | 2.975                 | 0,15                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 4.715.000 | APA Infrastructure Ltd 3.500%<br>22/03/2030           | 4.360                 | 0,22                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 7.875.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.300%<br>25/09/2042         | 6.666                 | 0,34                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.750.000 | Macquarie Group Ltd 2.125%<br>01/10/2031              | 3.141                 | 0,16                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.275.000 | Macquarie Group Ltd 4.080%<br>31/05/2029              | 2.220                 | 0,11                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.900.000 | Toyota Finance Australia Ltd 3.920%<br>28/06/2027     | 2.855                 | 0,15                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.525.000 | Toyota Finance Australia Ltd 4.625%<br>29/03/2028     | 2.522                 | 0,13                                  |
| Australien - insgesamt                                                                                                                                 |           |                                                       | 24.739                | 1,26                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 0,64 %)                                                                                                                     |           |                                                       |                       |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |           |                                                       |                       |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.400.000 | KBC Group NV 1.250% 21/09/2027                        | 3.220                 | 0,16                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.300.000 | KBC Group NV 5.500% 20/09/2028                        | 3.351                 | 0,17                                  |
| Belgien - insgesamt                                                                                                                                    |           |                                                       | 6.571                 | 0,33                                  |
| Kanada (29. Februar 2024: 1,92 %)                                                                                                                      |           |                                                       |                       |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                   |           |                                                       |                       |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.300.000 | Bank of Montreal 1.000% 09/09/2026                    | 3.124                 | 0,16                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.666.000 | Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028 <sup>^</sup>       | 2.694                 | 0,14                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.475.000 | Bank of Nova Scotia 2.875%<br>03/05/2027 <sup>^</sup> | 3.341                 | 0,17                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.800.000 | Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029                 | 2.817                 | 0,14                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.400.000 | Royal Bank of Canada 1.000%<br>09/09/2026             | 2.277                 | 0,12                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 4.325.000 | Royal Bank of Canada 3.625%<br>14/06/2027             | 4.227                 | 0,22                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 4.025.000 | Royal Bank of Canada 4.875%<br>01/11/2030             | 4.028                 | 0,20                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 5.100.000 | Royal Bank of Canada 5.000%<br>24/01/2028             | 5.150                 | 0,26                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 8.175.000 | Toronto-Dominion Bank 2.875%<br>05/04/2027            | 7.863                 | 0,40                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.775.000 | Toronto-Dominion Bank 5.288%<br>11/01/2028            | 2.814                 | 0,14                                  |
| Kanada - insgesamt                                                                                                                                     |           |                                                       | 38.335                | 1,95                                  |

| Währ.                                    | Bestand   | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,74 %) |           |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                     |           |                                                                         |                      |                                       |
| GBP                                      | 2.525.000 | Southern Water Services Finance Ltd<br>1.625% 30/03/2027 <sup>^</sup>   | 2.263                | 0,12                                  |
| GBP                                      | 3.025.000 | Southern Water Services Finance Ltd<br>2.375% 28/05/2028 <sup>^</sup>   | 2.661                | 0,14                                  |
| GBP                                      | 3.750.000 | Southern Water Services Finance Ltd<br>3.000% 28/05/2037                | 2.633                | 0,13                                  |
| GBP                                      | 2.470.000 | Southern Water Services Finance Ltd<br>5.125% 30/09/2056                | 2.104                | 0,11                                  |
| GBP                                      | 2.831.000 | Southern Water Services Finance Ltd<br>6.192% 31/03/2029                | 2.934                | 0,15                                  |
| GBP                                      | 2.460.000 | Southern Water Services Finance Ltd<br>6.640% 31/03/2026                | 2.437                | 0,12                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                |           |                                                                         | 15.032               | 0,77                                  |
| Dänemark (29. Februar 2024: 1,79 %)      |           |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                     |           |                                                                         |                      |                                       |
| GBP                                      | 5.625.000 | Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028                                       | 5.368                | 0,27                                  |
| GBP                                      | 5.257.000 | Danske Bank A/S 4.625% 13/04/2027                                       | 5.258                | 0,27                                  |
| GBP                                      | 3.050.000 | Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028                                       | 3.173                | 0,16                                  |
| GBP                                      | 2.735.000 | Orsted AS 2.125% 17/05/2027 <sup>^</sup>                                | 2.581                | 0,13                                  |
| GBP                                      | 2.552.000 | Orsted AS 2.500% 16/05/2033                                             | 2.045                | 0,10                                  |
| GBP                                      | 5.993.000 | Orsted AS 4.875% 12/01/2032                                             | 5.792                | 0,29                                  |
| GBP                                      | 3.000.000 | Orsted AS 5.125% 13/09/2034                                             | 2.871                | 0,15                                  |
| GBP                                      | 4.645.000 | Orsted AS 5.375% 13/09/2042                                             | 4.243                | 0,22                                  |
| GBP                                      | 4.044.000 | Orsted AS 5.750% 09/04/2040                                             | 3.915                | 0,20                                  |
| Dänemark - insgesamt                     |           |                                                                         | 35.246               | 1,79                                  |
| Finnland (29. Februar 2024: 0,27 %)      |           |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                     |           |                                                                         |                      |                                       |
| GBP                                      | 3.400.000 | OP Corporate Bank Plc 1.375%<br>04/09/2026                              | 3.233                | 0,16                                  |
| Finnland - insgesamt                     |           |                                                                         | 3.233                | 0,16                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 11,99 %)   |           |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                     |           |                                                                         |                      |                                       |
| GBP                                      | 3.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.875% 07/12/2027              | 3.257                | 0,17                                  |
| GBP                                      | 4.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.000% 16/07/2026              | 4.468                | 0,23                                  |
| GBP                                      | 2.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.875% 26/10/2028              | 2.255                | 0,11                                  |
| GBP                                      | 4.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.000% 22/10/2029 <sup>^</sup> | 4.712                | 0,24                                  |
| GBP                                      | 3.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.375% 25/05/2028 <sup>^</sup> | 3.863                | 0,20                                  |
| GBP                                      | 8.100.000 | BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031                                        | 6.382                | 0,32                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand    | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,02 %) (Fortsetzung)   |            |                                                                    |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 11,99 %) (Fortsetzung) |            |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |            |                                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                  | 7.100.000  | BNP Paribas SA 1.875% 14/12/2027                                   | 6.552                | 0,33                                  |
| GBP                                                  | 4.800.000  | BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 <sup>^</sup>                      | 3.342                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 3.900.000  | BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029 <sup>^</sup>                      | 3.608                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 6.700.000  | BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032                                   | 6.839                | 0,35                                  |
| GBP                                                  | 5.700.000  | BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029                                   | 5.886                | 0,30                                  |
| GBP                                                  | 1.000.000  | BPCE SA 1.000% 22/12/2025                                          | 970                  | 0,05                                  |
| GBP                                                  | 3.300.000  | BPCE SA 1.375% 23/12/2026                                          | 3.110                | 0,16                                  |
| GBP                                                  | 3.500.000  | BPCE SA 4.875% 22/10/2030                                          | 3.482                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 6.200.000  | BPCE SA 5.250% 16/04/2029                                          | 6.167                | 0,31                                  |
| GBP                                                  | 3.200.000  | BPCE SA 5.250% 22/10/2030                                          | 3.203                | 0,16                                  |
| GBP                                                  | 3.000.000  | BPCE SA 5.375% 22/10/2031                                          | 2.998                | 0,15                                  |
| GBP                                                  | 2.900.000  | BPCE SA 6.125% 24/05/2029                                          | 2.984                | 0,15                                  |
| GBP                                                  | 6.900.000  | Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029                               | 6.886                | 0,35                                  |
| GBP                                                  | 4.800.000  | Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029 <sup>^</sup>                  | 4.843                | 0,25                                  |
| GBP                                                  | 6.100.000  | Credit Agricole SA 5.500% 31/07/2032                               | 6.155                | 0,31                                  |
| GBP                                                  | 5.600.000  | Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027                               | 5.674                | 0,29                                  |
| GBP                                                  | 3.300.000  | Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031                               | 3.469                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 8.000.000  | Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050                         | 6.686                | 0,34                                  |
| GBP                                                  | 3.700.000  | Electricite de France SA 5.500% 25/01/2035                         | 3.611                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 4.100.000  | Electricite de France SA 5.500% 27/03/2037                         | 3.917                | 0,20                                  |
| GBP                                                  | 12.100.000 | Electricite de France SA 5.500% 17/10/2041                         | 11.103               | 0,57                                  |
| GBP                                                  | 4.900.000  | Electricite de France SA 5.625% 25/01/2053                         | 4.309                | 0,22                                  |
| GBP                                                  | 5.475.000  | Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031                         | 5.667                | 0,29                                  |
| GBP                                                  | 10.500.000 | Electricite de France SA 6.000% 23/01/2114                         | 9.645                | 0,49                                  |
| GBP                                                  | 11.750.000 | Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034                         | 12.090               | 0,62                                  |
| GBP                                                  | 3.750.000  | Electricite de France SA 6.250% 30/05/2028                         | 3.900                | 0,20                                  |
| GBP                                                  | 4.100.000  | Electricite de France SA 6.500% 08/11/2064                         | 4.045                | 0,21                                  |
| GBP                                                  | 8.850.000  | Engie SA 5.000% 01/10/2060                                         | 7.442                | 0,38                                  |
| GBP                                                  | 5.400.000  | Engie SA 5.625% 03/04/2053                                         | 5.048                | 0,26                                  |
| GBP                                                  | 3.900.000  | Engie SA 5.750% 28/10/2050                                         | 3.750                | 0,19                                  |
| GBP                                                  | 3.800.000  | Engie SA 7.000% 30/10/2028                                         | 4.084                | 0,21                                  |
| GBP                                                  | 3.200.000  | Kering SA 5.000% 23/11/2032                                        | 3.143                | 0,16                                  |
| GBP                                                  | 3.300.000  | Kering SA 5.125% 23/11/2026                                        | 3.326                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 6.900.000  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 <sup>^</sup> | 6.501                | 0,33                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 11,99 %) (Fortsetzung) |           |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                  | 5.900.000 | Orange SA 3.250% 15/01/2032                                           | 5.315                | 0,27                                  |
| GBP                                                  | 4.150.000 | Orange SA 5.375% 22/11/2050                                           | 3.900                | 0,20                                  |
| GBP                                                  | 4.085.000 | Orange SA 5.625% 23/01/2034                                           | 4.207                | 0,21                                  |
| GBP                                                  | 3.461.000 | Orange SA 8.125% 20/11/2028                                           | 3.862                | 0,20                                  |
| GBP                                                  | 2.900.000 | Societe Generale SA 1.250% 07/12/2027                                 | 2.642                | 0,13                                  |
| GBP                                                  | 5.100.000 | Societe Generale SA 5.750% 22/01/2032                                 | 5.156                | 0,26                                  |
| GBP                                                  | 4.100.000 | Societe Generale SA 6.250% 22/06/2033                                 | 4.345                | 0,22                                  |
| GBP                                                  | 3.400.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.405% 03/09/2031 <sup>^</sup> | 2.830                | 0,14                                  |
| GBP                                                  | 3.400.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.660% 22/07/2026              | 3.277                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 3.400.000 | Vinci SA 2.250% 15/03/2027                                            | 3.253                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 3.300.000 | Vinci SA 2.750% 15/09/2034 <sup>^</sup>                               | 2.755                | 0,14                                  |
| Frankreich - insgesamt                               |           |                                                                       | 240.914              | 12,27                                 |
| Deutschland (29. Februar 2024: 1,19 %)               |           |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                  | 2.260.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 0.375% 03/12/2026 <sup>^</sup>             | 2.115                | 0,11                                  |
| GBP                                                  | 1.341.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 1.875% 13/02/2026                          | 1.312                | 0,07                                  |
| GBP                                                  | 2.985.000 | Deutsche Bahn Finance GMBH 3.125% 24/07/2026                          | 2.935                | 0,15                                  |
| GBP                                                  | 3.700.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028                                    | 3.394                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 3.300.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029                                    | 3.291                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 6.000.000 | Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030                                    | 6.193                | 0,31                                  |
| Deutschland - insgesamt                              |           |                                                                       | 19.240               | 0,98                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 0,09 %)                    |           |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                  | 2.735.000 | ESB Finance DAC 1.875% 21/07/2035                                     | 2.007                | 0,10                                  |
| Irland - insgesamt                                   |           |                                                                       | 2.007                | 0,10                                  |
| Italien (29. Februar 2024: 0,95 %)                   |           |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |           |                                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                  | 4.458.000 | Enel SpA 5.750% 22/06/2037                                            | 4.449                | 0,23                                  |
| GBP                                                  | 2.900.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.500% 15/01/2030                                 | 2.578                | 0,13                                  |
| GBP                                                  | 2.600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 11/03/2036 <sup>^</sup>                    | 1.968                | 0,10                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,02 %) (Fortsetzung) |           |                                                                      |                      |                                       |
| Italien (29. Februar 2024: 0,95 %) (Fortsetzung)   |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                | 4.850.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.500%<br>14/03/2029                             | 5.032                | 0,25                                  |
| GBP                                                | 5.970.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625%<br>31/05/2033                             | 6.411                | 0,33                                  |
| Italien - insgesamt                                |           |                                                                      | 20.438               | 1,04                                  |
| Japan (29. Februar 2024: 0,00 %)                   |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                | 1.775.000 | East Japan Railway Co 1.162%<br>15/09/2028                           | 1.580                | 0,08                                  |
| GBP                                                | 2.900.000 | East Japan Railway Co 4.750%<br>08/12/2031                           | 2.870                | 0,15                                  |
| GBP                                                | 5.019.000 | East Japan Railway Co 5.562%<br>04/09/2054                           | 4.903                | 0,25                                  |
| Japan - insgesamt                                  |           |                                                                      | 9.353                | 0,48                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,10 %)                  |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                      |                      |                                       |
| Jersey - insgesamt                                 |           |                                                                      | -                    | 0,00                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,92 %)               |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                | 3.687.000 | Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029                                      | 3.237                | 0,17                                  |
| GBP                                                | 3.275.000 | Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031                                      | 2.864                | 0,15                                  |
| GBP                                                | 3.900.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028  | 3.576                | 0,18                                  |
| GBP                                                | 2.475.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032^ | 2.355                | 0,12                                  |
| GBP                                                | 4.073.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.000% 17/10/2027^             | 3.771                | 0,19                                  |
| GBP                                                | 2.363.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034              | 1.730                | 0,09                                  |
| GBP                                                | 3.250.000 | Nestle Finance International Ltd 5.125%<br>07/12/2038                | 3.201                | 0,16                                  |
| Luxemburg - insgesamt                              |           |                                                                      | 20.734               | 1,06                                  |
| Mexiko (29. Februar 2024: 0,83 %)                  |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                | 5.800.000 | America Movil SAB de CV 4.375%<br>07/08/2041                         | 4.932                | 0,25                                  |
| GBP                                                | 2.448.000 | America Movil SAB de CV 4.948%<br>22/07/2033                         | 2.387                | 0,12                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (29. Februar 2024: 0,83 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                             | 3.443.000 | America Movil SAB de CV 5.000%<br>27/10/2026       | 3.452                | 0,18                                  |
| GBP                                             | 5.210.000 | America Movil SAB de CV 5.750%<br>28/06/2030       | 5.383                | 0,27                                  |
| Mexiko - insgesamt                              |           |                                                    | 16.154               | 0,82                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 8,47 %)          |           |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |           |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                             | 4.300.000 | ABN AMRO Bank NV 4.750%<br>24/10/2029              | 4.295                | 0,22                                  |
| GBP                                             | 3.900.000 | ABN AMRO Bank NV 5.125%<br>22/02/2028              | 3.938                | 0,20                                  |
| GBP                                             | 5.000.000 | ABN AMRO Bank NV 5.250%<br>26/05/2026              | 5.034                | 0,26                                  |
| GBP                                             | 6.100.000 | Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043            | 5.445                | 0,28                                  |
| GBP                                             | 3.400.000 | BMW International Investment BV 4.750% 04/09/2030  | 3.402                | 0,17                                  |
| GBP                                             | 2.400.000 | BMW International Investment BV 5.000% 24/01/2028  | 2.416                | 0,12                                  |
| GBP                                             | 700.000   | BMW International Investment BV 5.500% 06/06/2026  | 709                  | 0,04                                  |
| GBP                                             | 3.600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.875%<br>12/07/2028      | 3.378                | 0,17                                  |
| GBP                                             | 7.790.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625%<br>23/05/2029      | 7.649                | 0,39                                  |
| GBP                                             | 2.900.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875%<br>17/04/2029      | 2.910                | 0,15                                  |
| GBP                                             | 3.700.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875%<br>01/11/2030      | 3.697                | 0,19                                  |
| GBP                                             | 3.750.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250%<br>14/09/2027      | 3.767                | 0,19                                  |
| GBP                                             | 3.155.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250%<br>23/05/2041      | 3.096                | 0,16                                  |
| GBP                                             | 2.500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.375%<br>03/08/2060      | 2.422                | 0,12                                  |
| GBP                                             | 4.600.000 | E.ON International Finance BV 4.750%<br>31/01/2034 | 4.366                | 0,22                                  |
| GBP                                             | 7.350.000 | E.ON International Finance BV 5.875%<br>30/10/2037 | 7.426                | 0,38                                  |
| GBP                                             | 8.000.000 | E.ON International Finance BV 6.125%<br>06/07/2039 | 8.186                | 0,42                                  |
| GBP                                             | 6.201.000 | E.ON International Finance BV 6.250%<br>03/06/2030 | 6.552                | 0,33                                  |
| GBP                                             | 7.887.000 | E.ON International Finance BV 6.375%<br>07/06/2032 | 8.386                | 0,43                                  |
| GBP                                             | 5.550.000 | E.ON International Finance BV 6.750%<br>27/01/2039 | 6.006                | 0,31                                  |
| GBP                                             | 3.875.000 | Enel Finance International NV 1.000%<br>20/10/2027 | 3.531                | 0,18                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand    | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,02 %) (Fortsetzung)   |            |                                                                       |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 8,47 %) (Fortsetzung) |            |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |            |                                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                  | 6.070.000  | Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029                       | 5.635                | 0,29                                  |
| GBP                                                  | 11.298.000 | Enel Finance International NV 5.750% 14/09/2040 <sup>^</sup>          | 11.129               | 0,57                                  |
| GBP                                                  | 5.600.000  | ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 <sup>^</sup>                           | 5.078                | 0,26                                  |
| GBP                                                  | 3.000.000  | ING Groep NV 3.000% 18/02/2026                                        | 2.952                | 0,15                                  |
| GBP                                                  | 3.600.000  | ING Groep NV 4.875% 02/10/2029                                        | 3.595                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 2.200.000  | Mercedes-Benz International Finance BV 5.000% 12/07/2027 <sup>^</sup> | 2.217                | 0,11                                  |
| GBP                                                  | 3.500.000  | Mercedes-Benz International Finance BV 5.125% 17/01/2028              | 3.536                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 1.000.000  | Mercedes-Benz International Finance BV 5.625% 17/08/2026              | 1.014                | 0,05                                  |
| GBP                                                  | 4.008.000  | Shell International Finance BV 1.000% 10/12/2030 <sup>^</sup>         | 3.333                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 3.625.000  | Shell International Finance BV 1.750% 10/09/2052                      | 1.681                | 0,09                                  |
| GBP                                                  | 1.075.000  | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.750% 19/12/2025                 | 1.043                | 0,05                                  |
| GBP                                                  | 2.650.000  | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026                 | 2.652                | 0,13                                  |
| GBP                                                  | 3.250.000  | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029 <sup>^</sup>    | 3.247                | 0,17                                  |
| GBP                                                  | 2.700.000  | Volkswagen Financial Services NV 1.375% 14/09/2028                    | 2.373                | 0,12                                  |
| GBP                                                  | 3.900.000  | Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/01/2028                    | 3.580                | 0,18                                  |
| GBP                                                  | 2.700.000  | Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027                    | 2.594                | 0,13                                  |
| GBP                                                  | 2.500.000  | Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026                    | 2.511                | 0,13                                  |
| GBP                                                  | 2.800.000  | Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029 <sup>^</sup>       | 2.850                | 0,14                                  |
| GBP                                                  | 3.700.000  | Volkswagen Financial Services NV 6.500% 18/09/2027                    | 3.805                | 0,19                                  |
| GBP                                                  | 2.800.000  | Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026                 | 2.723                | 0,14                                  |
| GBP                                                  | 3.500.000  | Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031 <sup>^</sup>    | 3.235                | 0,16                                  |
| Niederlande - insgesamt                              |            |                                                                       | 167.394              | 8,52                                  |
| Norwegen (29. Februar 2024: 1,08 %)                  |            |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |            |                                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                  | 4.850.000  | DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027                                        | 4.793                | 0,25                                  |
| GBP                                                  | 3.115.000  | Equinor ASA 4.250% 10/04/2041                                         | 2.742                | 0,14                                  |
| GBP                                                  | 6.557.000  | Equinor ASA 6.875% 11/03/2031                                         | 7.304                | 0,37                                  |
| Norwegen - insgesamt                                 |            |                                                                       | 14.839               | 0,76                                  |

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 1,90 %)                 |           |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                | 3.900.000 | Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027                                | 3.677                | 0,19                                  |
| GBP                                                | 4.300.000 | Banco Santander SA 4.750% 30/08/2028                                | 4.292                | 0,22                                  |
| GBP                                                | 3.900.000 | Banco Santander SA 5.125% 25/01/2030                                | 3.948                | 0,20                                  |
| GBP                                                | 4.900.000 | Banco Santander SA 5.375% 17/01/2031                                | 4.977                | 0,25                                  |
| GBP                                                | 3.400.000 | Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029                                | 3.446                | 0,18                                  |
| GBP                                                | 3.900.000 | Banco Santander SA 5.625% 27/01/2031                                | 3.956                | 0,20                                  |
| GBP                                                | 3.900.000 | CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028                                      | 3.794                | 0,19                                  |
| GBP                                                | 4.200.000 | Iberdrola Finanzas SA 5.250% 31/10/2036                             | 4.145                | 0,21                                  |
| GBP                                                | 1.608.000 | Telefonica Emisiones SA 5.375% 02/02/2026                           | 1.617                | 0,08                                  |
| GBP                                                | 2.750.000 | Telefonica Emisiones SA 5.445% 08/10/2029                           | 2.824                | 0,15                                  |
| Spanien - insgesamt                                |           |                                                                     | 36.676               | 1,87                                  |
| Schweden (29. Februar 2024: 0,64 %)                |           |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                | 2.750.000 | Swedbank AB 1.375% 08/12/2027                                       | 2.600                | 0,13                                  |
| GBP                                                | 3.000.000 | Swedbank AB 4.875% 11/10/2030                                       | 2.989                | 0,15                                  |
| GBP                                                | 3.300.000 | Swedbank AB 5.875% 24/05/2029                                       | 3.404                | 0,18                                  |
| GBP                                                | 6.125.000 | Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039                                     | 6.857                | 0,35                                  |
| Schweden - insgesamt                               |           |                                                                     | 15.850               | 0,81                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 1,68 %)                 |           |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                | 2.192.000 | UBS AG 1.125% 15/12/2025                                            | 2.130                | 0,11                                  |
| GBP                                                | 3.325.000 | UBS AG 7.750% 10/03/2026                                            | 3.423                | 0,17                                  |
| GBP                                                | 3.050.000 | UBS Group AG 1.875% 03/11/2029                                      | 2.748                | 0,14                                  |
| GBP                                                | 6.352.000 | UBS Group AG 2.250% 09/06/2028                                      | 5.991                | 0,31                                  |
| GBP                                                | 6.000.000 | UBS Group AG 7.000% 30/09/2027                                      | 6.182                | 0,31                                  |
| GBP                                                | 5.775.000 | UBS Group AG 7.375% 07/09/2033 <sup>^</sup>                         | 6.522                | 0,33                                  |
| Schweiz - insgesamt                                |           |                                                                     | 26.996               | 1,37                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 37,11 %) |           |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                | 3.250.000 | 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040 <sup>^</sup>                         | 2.512                | 0,13                                  |
| GBP                                                | 3.035.000 | 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 <sup>^</sup>                         | 3.114                | 0,16                                  |
| GBP                                                | 2.350.000 | Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029 <sup>^</sup> | 2.113                | 0,11                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,02 %) (Fortsetzung)               |           |                                                               |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 37,11 %) (Fortsetzung) |           |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                              | 4.575.000 | Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043        | 4.252                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 2.575.000 | Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031        | 2.623                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 4.450.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039        | 4.385                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 5.640.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044        | 5.520                | 0,28                                  |
| GBP                                                              | 2.700.000 | Assura Financing Plc 1.500% 15/09/2030                        | 2.278                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.800.000 | Assura Financing Plc 1.625% 30/06/2033 <sup>^</sup>           | 2.171                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 2.425.000 | Assura Financing Plc 3.000% 19/07/2028                        | 2.287                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 3.905.000 | Barclays Plc 3.000% 08/05/2026                                | 3.828                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 9.595.000 | Barclays Plc 3.250% 12/02/2027                                | 9.305                | 0,47                                  |
| GBP                                                              | 9.850.000 | Barclays Plc 3.250% 17/01/2033                                | 8.418                | 0,43                                  |
| GBP                                                              | 6.000.000 | Barclays Plc 5.746% 31/07/2032 <sup>^</sup>                   | 6.074                | 0,31                                  |
| GBP                                                              | 8.105.000 | Barclays Plc 5.851% 21/03/2035                                | 8.158                | 0,42                                  |
| GBP                                                              | 8.150.000 | Barclays Plc 6.369% 31/01/2031                                | 8.521                | 0,43                                  |
| GBP                                                              | 8.175.000 | Barclays Plc 7.090% 06/11/2029                                | 8.684                | 0,44                                  |
| GBP                                                              | 3.902.000 | BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028               | 3.584                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 4.125.000 | BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034               | 4.221                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 5.699.000 | BG Energy Capital Plc 5.000% 04/11/2036                       | 5.591                | 0,28                                  |
| GBP                                                              | 4.313.000 | British Telecommunications Plc 3.125% 21/11/2031 <sup>^</sup> | 3.850                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 2.850.000 | British Telecommunications Plc 5.625% 03/12/2041              | 2.733                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 4.717.000 | British Telecommunications Plc 5.750% 07/12/2028              | 4.909                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 3.600.000 | British Telecommunications Plc 5.750% 13/02/2041              | 3.500                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 3.930.000 | British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037              | 4.124                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 6.632.000 | Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028                          | 6.096                | 0,31                                  |
| GBP                                                              | 2.740.000 | Cadent Finance Plc 2.250% 10/10/2035                          | 2.006                | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 5.570.000 | Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038                          | 3.906                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 6.521.000 | Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046                          | 3.957                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 2.050.000 | Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040 <sup>^</sup>             | 1.480                | 0,08                                  |
| GBP                                                              | 2.750.000 | Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036 <sup>^</sup>             | 2.718                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.425.000 | Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034                          | 2.459                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 4.400.000 | Centrica Plc 4.250% 12/09/2044                                | 3.503                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 4.299.000 | Centrica Plc 4.375% 13/03/2029                                | 4.218                | 0,21                                  |

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 37,11 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.276.000 | Centrica Plc 7.000% 19/09/2033                            | 3.620                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 4.325.000 | Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030               | 4.423                | 0,23                                  |
| GBP                                                              | 3.350.000 | Coventry Building Society 7.000% 07/11/2027 <sup>^</sup>  | 3.457                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 3.150.000 | Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 <sup>^</sup>         | 2.426                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 3.950.000 | Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026                      | 3.795                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 2.650.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 <sup>^</sup>         | 2.488                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 4.600.000 | Diageo Finance Plc 2.750% 08/06/2038                      | 3.485                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 2.375.000 | Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029 <sup>^</sup>         | 2.248                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 2.400.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033              | 1.782                | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 2.450.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 2.375% 31/03/2034              | 1.811                | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 2.414.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036              | 1.810                | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 6.066.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044              | 5.921                | 0,30                                  |
| GBP                                                              | 3.100.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028              | 3.201                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 2.475.000 | Eastern Power Networks Plc 1.875% 01/06/2035              | 1.815                | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 2.900.000 | Eastern Power Networks Plc 5.375% 02/10/2039 <sup>^</sup> | 2.805                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.800.000 | Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042 <sup>^</sup> | 2.674                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.687.000 | Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 <sup>^</sup> | 2.867                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.900.000 | Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026              | 3.023                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.475.000 | ENW Finance Plc 1.415% 30/07/2030 <sup>^</sup>            | 2.072                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 3.550.000 | ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032                         | 3.514                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 5.900.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 12/10/2028             | 5.310                | 0,27                                  |
| GBP                                                              | 6.100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/05/2035             | 4.427                | 0,23                                  |
| GBP                                                              | 2.334.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027             | 2.287                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 3.120.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250% 18/12/2045             | 2.601                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 4.349.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 19/12/2033             | 4.496                | 0,23                                  |
| GBP                                                              | 3.813.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250% 10/04/2042             | 3.689                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 5.030.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039             | 5.501                | 0,28                                  |
| GBP                                                              | 2.000.000 | Haleon UK Capital Plc 2.875% 29/10/2028                   | 1.890                | 0,10                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,02 %) (Fortsetzung)               |           |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 37,11 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.250.000 | Haleon UK Capital Plc 3.375%<br>29/03/2038                | 2.627                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.900.000 | Haleon UK Capital Plc 4.625%<br>18/09/2033                | 2.789                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 7.100.000 | HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027                       | 6.802                | 0,35                                  |
| GBP                                                              | 7.926.000 | HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028                       | 7.385                | 0,38                                  |
| GBP                                                              | 8.111.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028                       | 7.752                | 0,39                                  |
| GBP                                                              | 5.902.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030                       | 5.433                | 0,28                                  |
| GBP                                                              | 6.190.000 | HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032                       | 6.175                | 0,31                                  |
| GBP                                                              | 4.905.000 | HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027                       | 4.996                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 7.321.000 | HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040                       | 7.152                | 0,36                                  |
| GBP                                                              | 5.050.000 | HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028                       | 5.302                | 0,27                                  |
| GBP                                                              | 7.757.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031                       | 8.325                | 0,42                                  |
| GBP                                                              | 6.150.000 | HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038                       | 6.627                | 0,34                                  |
| GBP                                                              | 4.025.000 | Imperial Brands Finance Plc 4.875%<br>07/06/2032          | 3.859                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 4.090.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.500%<br>28/09/2026          | 4.129                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 2.450.000 | InterContinental Hotels Group Plc<br>2.125% 24/08/2026    | 2.356                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 3.359.000 | InterContinental Hotels Group Plc<br>3.375% 08/10/2028    | 3.182                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 6.986.000 | Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040                         | 7.683                | 0,39                                  |
| GBP                                                              | 4.175.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.000%<br>12/04/2028             | 3.932                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 4.350.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.250%<br>04/10/2030             | 4.377                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 2.650.000 | London Power Networks Plc 5.875%<br>15/11/2040^           | 2.690                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.320.000 | London Power Networks Plc 6.125%<br>07/06/2027            | 2.392                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.475.000 | Manchester Airport Group Funding Plc<br>2.875% 31/03/2039 | 1.829                | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 3.050.000 | Manchester Airport Group Funding Plc<br>2.875% 30/09/2044 | 1.996                | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 3.825.000 | Manchester Airport Group Funding Plc<br>4.750% 31/03/2034 | 3.703                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 2.368.000 | Manchester Airport Group Funding Plc<br>5.750% 30/09/2042 | 2.321                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.700.000 | Manchester Airport Group Funding Plc<br>6.125% 30/09/2041 | 2.786                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.897.000 | Motability Operations Group Plc 1.500%<br>20/01/2041^     | 1.635                | 0,08                                  |
| GBP                                                              | 3.177.000 | Motability Operations Group Plc 1.750%<br>03/07/2029      | 2.824                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 3.955.000 | Motability Operations Group Plc 2.125%<br>18/01/2042      | 2.406                | 0,12                                  |

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 37,11 %) (Fortsetzung) |           |                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.800.000 | Motability Operations Group Plc 2.375%<br>14/03/2032                          | 2.350                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 3.840.000 | Motability Operations Group Plc 2.375%<br>03/07/2039                          | 2.601                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 4.770.000 | Motability Operations Group Plc 3.625%<br>10/03/2036                          | 4.032                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 2.450.000 | Motability Operations Group Plc 3.750%<br>16/07/2026                          | 2.425                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.733.000 | Motability Operations Group Plc 4.375%<br>08/02/2027                          | 2.722                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 3.000.000 | Motability Operations Group Plc 4.875%<br>17/01/2043^                         | 2.670                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.670.000 | Motability Operations Group Plc 5.625%<br>29/11/2030                          | 2.763                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 4.063.000 | Motability Operations Group Plc 5.625%<br>24/01/2054                          | 3.863                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 3.075.000 | Motability Operations Group Plc 5.750%<br>11/09/2048                          | 2.992                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 4.000.000 | Motability Operations Group Plc 5.750%<br>17/06/2051                          | 3.908                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 2.800.000 | Motability Operations Group Plc 6.250%<br>22/01/2045                          | 2.894                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.904.000 | National Grid Electricity Distribution Plc<br>3.500% 16/10/2026               | 2.850                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.375.000 | National Grid Electricity Distribution<br>South Wales Plc 5.350% 10/07/2039   | 2.287                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.825.000 | National Grid Electricity Distribution<br>South West Plc 5.818% 31/07/2041    | 2.827                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 5.455.000 | National Grid Electricity Distribution West<br>Midlands Plc 5.750% 16/04/2032 | 5.603                | 0,29                                  |
| GBP                                                              | 2.695.000 | National Grid Electricity Transmission Plc<br>1.125% 07/07/2028               | 2.408                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.212.000 | National Grid Electricity Transmission Plc<br>1.375% 16/09/2026               | 2.105                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 3.550.000 | National Grid Electricity Transmission Plc<br>2.000% 16/09/2038               | 2.347                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 3.300.000 | National Grid Electricity Transmission Plc<br>2.000% 17/04/2040^              | 2.063                | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 2.350.000 | National Grid Electricity Transmission Plc<br>4.000% 08/06/2027               | 2.315                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 3.250.000 | National Grid Electricity Transmission Plc<br>5.272% 18/01/2043               | 3.003                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 4.350.000 | Nationwide Building Society 3.250%<br>20/01/2028                              | 4.194                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 7.900.000 | Nationwide Building Society 5.532%<br>13/01/2033                              | 7.976                | 0,41                                  |
| GBP                                                              | 5.400.000 | Nationwide Building Society 6.125%<br>21/08/2028                              | 5.625                | 0,29                                  |
| GBP                                                              | 5.200.000 | Nationwide Building Society 6.178%<br>07/12/2027                              | 5.316                | 0,27                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,02 %) (Fortsetzung)               |           |                                                                        |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 37,11 %) (Fortsetzung) |           |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                              | 4.865.000 | NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028                                    | 4.522                | 0,23                                  |
| GBP                                                              | 3.484.000 | NatWest Group Plc 3.125% 28/03/2027                                    | 3.420                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 6.100.000 | NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029                                    | 5.872                | 0,30                                  |
| GBP                                                              | 3.900.000 | NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029                                  | 3.906                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 6.375.000 | NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027                                  | 6.623                | 0,34                                  |
| GBP                                                              | 4.776.000 | NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026                                  | 4.892                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 2.900.000 | NIE Finance Plc 5.875% 01/12/2032                                      | 3.012                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.625.000 | NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026                                      | 2.682                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.450.000 | Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062                     | 1.072                | 0,05                                  |
| GBP                                                              | 2.900.000 | Northern Powergrid Northeast Plc 3.250% 01/04/2052                     | 1.891                | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 2.450.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059                     | 1.174                | 0,06                                  |
| GBP                                                              | 2.475.000 | Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026                       | 2.349                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.200.000 | Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027                       | 2.057                | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 2.850.000 | Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031                       | 2.712                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.746.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042 <sup>2</sup>          | 2.438                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.743.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033                       | 2.729                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 3.550.000 | Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034                       | 3.705                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 900.000   | Places For People Treasury Plc 5.375% 05/03/2032                       | 896                  | 0,05                                  |
| GBP                                                              | 4.434.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 1.750% 19/05/2032 <sup>^</sup> | 3.627                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 2.475.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.000% 20/12/2032              | 2.480                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.350.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 5.625% 14/12/2038 <sup>^</sup> | 2.391                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.686.000 | Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026                                      | 2.639                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 4.150.000 | Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027                                      | 4.228                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 3.100.000 | Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031 <sup>^</sup>                          | 2.562                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 3.150.000 | Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034 <sup>^</sup>                          | 2.597                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 1.650.000 | Sage Group Plc 5.625% 05/03/2037                                       | 1.638                | 0,08                                  |
| GBP                                                              | 3.795.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.421% 17/01/2029                      | 3.526                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 6.100.000 | Santander UK Group Holdings Plc 7.098% 16/11/2027                      | 6.292                | 0,32                                  |
| GBP                                                              | 3.900.000 | Santander UK Group Holdings Plc 7.482% 29/08/2029 <sup>^</sup>         | 4.178                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 3.150.000 | Santander UK Plc 3.875% 15/10/2029                                     | 3.027                | 0,15                                  |

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 37,11 %) (Fortsetzung) |           |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                                         |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.700.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 2.250% 27.09.2035 <sup>^</sup> | 2.044                | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 4.150.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15.01.2044              | 3.975                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 3.200.000 | Segro Plc 2.375% 11/10/2029                                             | 2.892                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 3.270.000 | Segro Plc 2.875% 11/10/2037                                             | 2.517                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.850.000 | Segro Plc 5.125% 06/12/2041                                             | 2.698                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.646.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040 <sup>^</sup>       | 1.637                | 0,08                                  |
| GBP                                                              | 2.700.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.625% 22/02/2033                    | 2.226                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 3.118.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031                    | 2.695                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.900.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026                    | 2.876                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 3.450.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034 <sup>^</sup>       | 3.225                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 4.822.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042                    | 4.278                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 3.350.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036                    | 3.264                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 2.475.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038                    | 2.511                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.846.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029                    | 2.981                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.500.000 | Sky Ltd 6.000% 21/05/2027                                               | 2.570                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.400.000 | South Eastern Power Networks Plc 1.750% 30/09/2034 <sup>^</sup>         | 1.776                | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 2.250.000 | South Eastern Power Networks Plc 5.625% 30/09/2030                      | 2.334                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.350.000 | South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031                      | 2.521                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.550.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 <sup>^</sup> | 2.346                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.875.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032              | 2.968                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 3.855.000 | Southern Gas Networks Plc 1.250% 02/12/2031                             | 3.012                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 3.225.000 | Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036                             | 2.522                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.250.000 | Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035                             | 2.406                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.339.000 | SP Distribution Plc 5.875% 17/07/2026                                   | 2.375                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.703.000 | SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027                                         | 2.722                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 3.050.000 | SP Transmission Plc 2.000% 13/11/2031 <sup>1</sup>                      | 2.554                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.916.000 | SSE Plc 6.250% 27/08/2038                                               | 3.059                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 3.800.000 | SSE Plc 8.375% 20/11/2028                                               | 4.266                | 0,22                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,02 %) (Fortsetzung)               |           |                                                                   |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 37,11 %) (Fortsetzung) |           |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |           |                                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.770.000 | Standard Chartered Plc 4.375% 18/01/2038                          | 3.386                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 4.450.000 | Standard Chartered Plc 5.125% 06/06/2034                          | 4.196                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 4.850.000 | SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040 <sup>^</sup>                   | 4.710                | 0,24                                  |
| GBP                                                              | 4.275.000 | SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041 <sup>^</sup>                   | 4.273                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 2.999.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.875% 02/11/2028           | 2.702                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 3.812.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.750% 27/04/2030           | 3.437                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 2.900.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 5.125% 22/05/2034           | 2.799                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 3.325.000 | Unilever Plc 1.500% 22/07/2026                                    | 3.202                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 2.450.000 | Unilever Plc 2.125% 28/02/2028 <sup>^</sup>                       | 2.312                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 2.329.000 | United Utilities Water Finance Plc 0.875% 28/10/2029 <sup>^</sup> | 1.953                | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 3.030.000 | United Utilities Water Finance Plc 1.750% 10/02/2038              | 1.948                | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 2.650.000 | United Utilities Water Finance Plc 1.875% 03/06/2042              | 1.521                | 0,08                                  |
| GBP                                                              | 2.990.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.000% 03/07/2033              | 2.330                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 3.785.000 | United Utilities Water Finance Plc 2.625% 12/02/2031              | 3.310                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 2.200.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.125% 06/10/2038              | 2.057                | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 3.200.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.250% 22/01/2046              | 2.876                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 3.100.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.750% 26/06/2036              | 3.109                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 2.825.000 | United Utilities Water Finance Plc 5.750% 28/05/2051              | 2.676                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.450.000 | United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027                      | 2.503                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 8.100.000 | University of Oxford 2.544% 08/12/2117                            | 4.083                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 7.898.000 | Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056                              | 4.463                | 0,23                                  |
| GBP                                                              | 6.340.000 | Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 <sup>^</sup>                 | 4.184                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 4.925.000 | Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052                              | 4.236                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 3.907.000 | Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032                              | 4.129                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 4.450.000 | Wellcome Trust Finance Plc 4.625% 25/07/2036 <sup>^</sup>         | 4.315                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 6.250.000 | Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071                              | 2.288                | 0,12                                  |
| GBP                                                              | 5.825.000 | Wellcome Trust Ltd 2.517% 07/02/2118                              | 2.948                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 3.100.000 | Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059                              | 2.523                | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 2.768.000 | Yorkshire Building Society 3.500% 21/04/2026                      | 2.736                | 0,14                                  |

| Währ.                                                            | Bestand    | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 37,11 %) (Fortsetzung) |            |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                               |            |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.300.000  | Yorkshire Building Society 3.511% 11/10/2030               | 2.155                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 2.900.000  | Yorkshire Building Society 6.375% 15/11/2028               | 2.995                | 0,15                                  |
| GBP                                                              | 2.750.000  | Yorkshire Building Society 7.375% 12/09/2027               | 2.840                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 2.250.000  | Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 26/11/2026              | 2.124                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 2.650.000  | Yorkshire Water Finance Plc 1.750% 27/10/2032              | 2.036                | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 5.700.000  | Yorkshire Water Finance Plc 2.750% 18/04/2041              | 3.738                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 475.000    | Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 18/11/2034              | 493                  | 0,03                                  |
| GBP                                                              | 2.950.000  | Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 18/11/2034              | 3.073                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 2.500.000  | Yorkshire Water Finance Plc 6.375% 19/08/2039 <sup>^</sup> | 2.562                | 0,13                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                               |            |                                                            | 731.748              | 37,26                                 |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 24,20 %)                   |            |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                             |            |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 4.150.000  | American Honda Finance Corp 0.750% 25/11/2026              | 3.893                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 4.085.000  | American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027              | 3.778                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 3.575.000  | American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030 <sup>^</sup> | 3.683                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 5.483.000  | Amgen Inc 4.000% 13/09/2029                                | 5.316                | 0,27                                  |
| GBP                                                              | 3.753.000  | Amgen Inc 5.500% 07/12/2026                                | 3.804                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 5.961.000  | Apple Inc 3.050% 31/07/2029 <sup>^</sup>                   | 5.676                | 0,29                                  |
| GBP                                                              | 4.046.000  | Apple Inc 3.600% 31/07/2042                                | 3.309                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 5.675.000  | AT&T Inc 2.900% 04/12/2026                                 | 5.508                | 0,28                                  |
| GBP                                                              | 7.985.000  | AT&T Inc 4.250% 01/06/2043                                 | 6.412                | 0,33                                  |
| GBP                                                              | 5.850.000  | AT&T Inc 4.375% 14/09/2029                                 | 5.723                | 0,29                                  |
| GBP                                                              | 10.095.000 | AT&T Inc 4.875% 01/06/2044                                 | 8.730                | 0,44                                  |
| GBP                                                              | 2.800.000  | AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 <sup>^</sup>                    | 2.771                | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 4.850.000  | AT&T Inc 5.500% 15/03/2027                                 | 4.921                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 8.750.000  | AT&T Inc 7.000% 30/04/2040                                 | 9.695                | 0,49                                  |
| GBP                                                              | 4.050.000  | Athene Global Funding 1.750% 24/11/2027                    | 3.731                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 3.450.000  | Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029                    | 3.466                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 2.200.000  | Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027 <sup>^</sup>       | 2.213                | 0,11                                  |
| GBP                                                              | 8.300.000  | Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029                     | 7.519                | 0,38                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,02 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                        |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 24,20 %) (Fortsetzung) |           |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                          | 4.555.000 | Bank of America Corp 3.584%<br>27/04/2031                              | 4.284                | 0,22                                  |
| GBP                                                          | 9.900.000 | Bank of America Corp 7.000%<br>31/07/2028                              | 10.592               | 0,54                                  |
| GBP                                                          | 8.073.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.375% 19/06/2039                   | 5.657                | 0,29                                  |
| GBP                                                          | 5.892.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.625% 19/06/2059                   | 3.276                | 0,17                                  |
| GBP                                                          | 5.080.000 | Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026                                        | 4.849                | 0,25                                  |
| GBP                                                          | 4.227.000 | Citigroup Inc 5.150% 21/05/2026                                        | 4.257                | 0,22                                  |
| GBP                                                          | 3.560.000 | Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038                                        | 4.003                | 0,20                                  |
| GBP                                                          | 4.052.000 | Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039                                        | 4.759                | 0,24                                  |
| GBP                                                          | 4.567.000 | Comcast Corp 1.500% 20/02/2029                                         | 4.065                | 0,21                                  |
| GBP                                                          | 6.565.000 | Comcast Corp 1.875% 20/02/2036                                         | 4.704                | 0,24                                  |
| GBP                                                          | 6.075.000 | Comcast Corp 5.250% 26/09/2040                                         | 5.809                | 0,30                                  |
| GBP                                                          | 5.268.000 | Comcast Corp 5.500% 23/11/2029                                         | 5.429                | 0,28                                  |
| GBP                                                          | 2.940.000 | Digital Stout Holding LLC 3.300%<br>19/07/2029 <sup>^</sup>            | 2.740                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 4.516.000 | Digital Stout Holding LLC 3.750%<br>17/10/2030                         | 4.214                | 0,21                                  |
| GBP                                                          | 2.800.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.625%<br>09/10/2028 <sup>^</sup>             | 2.796                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 2.375.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.780%<br>30/04/2030                          | 2.360                | 0,12                                  |
| GBP                                                          | 3.450.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.860%<br>05/06/2026                          | 3.515                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 2.575.000 | General Motors Financial Co Inc 1.550%<br>30/07/2027 <sup>^</sup>      | 2.388                | 0,12                                  |
| GBP                                                          | 2.500.000 | General Motors Financial Co Inc 5.150%<br>15/08/2026                   | 2.510                | 0,13                                  |
| GBP                                                          | 2.850.000 | General Motors Financial Co Inc 5.500%<br>12/01/2030                   | 2.879                | 0,15                                  |
| GBP                                                          | 6.100.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.500%<br>07/12/2027                           | 5.606                | 0,29                                  |
| GBP                                                          | 3.028.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.875%<br>16/12/2030 <sup>^</sup>              | 2.567                | 0,13                                  |
| GBP                                                          | 7.893.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.125%<br>25/07/2029                           | 7.385                | 0,38                                  |
| GBP                                                          | 6.075.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625%<br>29/10/2029 <sup>^</sup>              | 5.824                | 0,30                                  |
| GBP                                                          | 2.600.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.875%<br>18/01/2038                           | 2.796                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 3.818.000 | Goldman Sachs Group Inc 7.250%<br>10/04/2028                           | 4.085                | 0,21                                  |
| GBP                                                          | 6.075.000 | International Business Machines Corp<br>4.875% 06/02/2038 <sup>^</sup> | 5.699                | 0,29                                  |
| GBP                                                          | 5.768.000 | JPMorgan Chase & Co 1.895%<br>28/04/2033 <sup>^</sup>                  | 4.739                | 0,24                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 24,20 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                |                      |                                       |
| GBP                                                          | 3.950.000 | JPMorgan Chase & Co 3.500%<br>18/12/2026                       | 3.887                | 0,20                                  |
| GBP                                                          | 3.275.000 | MassMutual Global Funding II 1.375%<br>15/12/2026              | 3.096                | 0,16                                  |
| GBP                                                          | 3.350.000 | MassMutual Global Funding II 4.625%<br>05/10/2029              | 3.342                | 0,17                                  |
| GBP                                                          | 3.575.000 | MassMutual Global Funding II 5.000%<br>12/12/2027 <sup>^</sup> | 3.616                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 2.500.000 | McDonald's Corp 2.950% 15/03/2034                              | 2.118                | 0,11                                  |
| GBP                                                          | 2.975.000 | McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038                              | 2.493                | 0,13                                  |
| GBP                                                          | 2.400.000 | McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054                              | 1.819                | 0,09                                  |
| GBP                                                          | 4.175.000 | Metropolitan Life Global Funding I<br>0.625% 08/12/2027        | 3.749                | 0,19                                  |
| GBP                                                          | 3.825.000 | Metropolitan Life Global Funding I<br>1.625% 12/10/2028        | 3.454                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 3.934.000 | Metropolitan Life Global Funding I<br>1.625% 21/09/2029        | 3.451                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 3.604.000 | Metropolitan Life Global Funding I<br>3.500% 30/09/2026        | 3.547                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 3.525.000 | Metropolitan Life Global Funding I<br>4.500% 09/07/2027        | 3.517                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 4.925.000 | Metropolitan Life Global Funding I<br>5.000% 10/01/2030        | 5.000                | 0,25                                  |
| GBP                                                          | 7.655.000 | Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027                               | 7.350                | 0,37                                  |
| GBP                                                          | 7.975.000 | Morgan Stanley 5.213% 24/10/2035                               | 7.829                | 0,40                                  |
| GBP                                                          | 9.775.000 | Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033                               | 10.161               | 0,52                                  |
| GBP                                                          | 3.075.000 | Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029                          | 3.092                | 0,16                                  |
| GBP                                                          | 2.850.000 | Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036                          | 2.758                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 2.100.000 | Nestle Holdings Inc 0.625% 18/12/2025                          | 2.037                | 0,10                                  |
| GBP                                                          | 3.025.000 | Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 <sup>^</sup>             | 2.338                | 0,12                                  |
| GBP                                                          | 2.775.000 | Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027                          | 2.651                | 0,13                                  |
| GBP                                                          | 4.350.000 | Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032 <sup>^</sup>             | 3.762                | 0,19                                  |
| GBP                                                          | 3.561.000 | Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032 <sup>^</sup>             | 3.626                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 2.850.000 | Nestle Holdings Inc 5.250% 21/09/2026                          | 2.886                | 0,15                                  |
| GBP                                                          | 4.750.000 | New York Life Global Funding 0.750%<br>14/12/2028              | 4.137                | 0,21                                  |
| GBP                                                          | 4.185.000 | New York Life Global Funding 1.250%<br>17/12/2026              | 3.954                | 0,20                                  |
| GBP                                                          | 4.702.000 | New York Life Global Funding 1.500%<br>15/07/2027              | 4.383                | 0,22                                  |
| GBP                                                          | 3.450.000 | New York Life Global Funding 4.875%<br>30/04/2031              | 3.472                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 3.775.000 | New York Life Global Funding 4.950%<br>07/12/2029              | 3.827                | 0,19                                  |
| GBP                                                          | 2.695.000 | Pacific Life Global Funding II 5.000%<br>12/01/2028            | 2.722                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 3.908.000 | Pacific Life Global Funding II 5.375%<br>30/11/2028            | 3.991                | 0,20                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,02 %) (Fortsetzung)           |            |                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 24,20 %) (Fortsetzung) |            |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |            |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                          | 2.240.000  | PepsiCo Inc 3.200% 22/07/2029                     | 2.153                | 0,11                                  |
| GBP                                                          | 3.775.000  | PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034 <sup>^</sup>        | 3.423                | 0,17                                  |
| GBP                                                          | 10.937.000 | Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043                      | 7.406                | 0,38                                  |
| GBP                                                          | 4.050.000  | Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038 <sup>^</sup>         | 4.490                | 0,23                                  |
| GBP                                                          | 3.900.000  | Prologis LP 2.250% 30/06/2029                     | 3.551                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 2.850.000  | Prologis LP 5.625% 04/05/2040                     | 2.819                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 3.025.000  | Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027 <sup>^</sup> | 2.777                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 3.070.000  | Realty Income Corp 1.625% 15/12/2030              | 2.543                | 0,13                                  |
| GBP                                                          | 2.950.000  | Realty Income Corp 1.750% 13/07/2033              | 2.249                | 0,11                                  |
| GBP                                                          | 2.500.000  | Realty Income Corp 5.000% 15/10/2029              | 2.493                | 0,13                                  |
| GBP                                                          | 2.925.000  | Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041              | 2.724                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 2.450.000  | Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031              | 2.510                | 0,13                                  |
| GBP                                                          | 3.701.000  | Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039              | 3.748                | 0,19                                  |
| GBP                                                          | 5.297.000  | Time Warner Cable LLC 5.250% 15/07/2042           | 4.434                | 0,23                                  |
| GBP                                                          | 4.988.000  | Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031           | 4.912                | 0,25                                  |
| GBP                                                          | 5.400.000  | Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026        | 5.062                | 0,26                                  |
| GBP                                                          | 2.400.000  | Toyota Motor Credit Corp 5.625% 23/10/2028        | 2.469                | 0,13                                  |
| GBP                                                          | 4.948.000  | Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028      | 4.365                | 0,22                                  |
| GBP                                                          | 4.475.000  | Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/2030      | 3.799                | 0,19                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 24,20 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                          | 5.050.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 03/11/2038              | 3.264                | 0,17                                  |
| GBP                                                          | 4.378.000 | Verizon Communications Inc 2.500% 08/04/2031              | 3.800                | 0,19                                  |
| GBP                                                          | 3.558.000 | Verizon Communications Inc 3.125% 02/11/2035              | 2.893                | 0,15                                  |
| GBP                                                          | 7.859.000 | Verizon Communications Inc 3.375% 27/10/2036              | 6.383                | 0,32                                  |
| GBP                                                          | 3.547.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034 <sup>^</sup> | 3.386                | 0,17                                  |
| GBP                                                          | 2.775.000 | Walmart Inc 4.875% 19/01/2039                             | 2.721                | 0,14                                  |
| GBP                                                          | 6.699.000 | Walmart Inc 5.250% 28/09/2035                             | 6.898                | 0,35                                  |
| GBP                                                          | 7.899.000 | Walmart Inc 5.625% 27/03/2034                             | 8.364                | 0,43                                  |
| GBP                                                          | 3.769.000 | Walmart Inc 5.750% 19/12/2030                             | 4.019                | 0,20                                  |
| GBP                                                          | 5.190.000 | Wells Fargo & Co 2.125% 24/09/2031                        | 4.386                | 0,22                                  |
| GBP                                                          | 4.663.000 | Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029                        | 4.262                | 0,22                                  |
| GBP                                                          | 4.075.000 | Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028                        | 3.958                | 0,20                                  |
| GBP                                                          | 3.800.000 | Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029                        | 3.595                | 0,18                                  |
| GBP                                                          | 5.780.000 | Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035 <sup>^</sup>           | 5.473                | 0,28                                  |
| GBP                                                          | 5.750.000 | Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035                        | 5.359                | 0,27                                  |
| GBP                                                          | 4.230.000 | Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034                        | 3.920                | 0,20                                  |
| GBP                                                          | 4.140.000 | Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028                        | 4.125                | 0,21                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |           |                                                           | 476.733              | 24,27                                 |
| Anleihen - insgesamt                                         |           |                                                           | 1.922.232            | 97,87                                 |

| Währung                                                            | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (GBP) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP | % des Netto-inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %)            |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (29. Februar 2024: 0,00 %)     |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| EUR                                                                | 53.097.595       | GBP     | 44.101.206        | 43.856.216                          | 04.03.2025 | (244)                                        | (0,01)                    |
| EUR                                                                | 58.247.256       | GBP     | 48.182.938        | 48.183.254                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| GBP                                                                | 337.659          | EUR     | 405.648           | 337.659                             | 04.03.2025 | 3                                            | 0,00                      |
| GBP                                                                | 242.043          | EUR     | 292.600           | 242.043                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| USD                                                                | 3.306.081        | GBP     | 2.660.935         | 2.625.648                           | 04.03.2025 | (36)                                         | 0,00                      |
| USD                                                                | 15.342.059       | GBP     | 12.139.490        | 12.184.464                          | 04.03.2025 | 45                                           | 0,00                      |
| USD                                                                | 300.651          | GBP     | 238.790           | 238.787                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| USD                                                                | 25.484.879       | GBP     | 20.240.938        | 20.241.024                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt  |                  |         |                   |                                     |            | 48                                           | 0,00                      |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                     |            | (280)                                        | (0,01)                    |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten        |                  |         |                   |                                     |            | (232)                                        | (0,01)                    |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                           |                  |         |                   |                                     |            | (232)                                        | (0,01)                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ. Bestand Anlagen                                                                             |                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |                                                                                 | 1.922.000            | 97,86                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,11 %)                                              |                                                                                 |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,11 %)                            |                                                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                                               | 28.103 BlackRock ICS Sterling Liquid<br>Environmentally Aware Fund <sup>~</sup> | 2.810                | 0,14                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                          |                                                                                 | 2.810                | 0,14                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       |                                                                                 | 313                  | 0,02                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           |                                                                                 | 39.019               | 1,98                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |                                                                                 | 1.964.142            | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 129.000 GBP werden bei BNY gehalten. 184.363 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.  
<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 1.922.232            | 97,16                                     |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-<br>Derivate)             | 48                   | 0,00                                      |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 2.810                | 0,14                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 53.361               | 2,70                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 1.978.451            | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 98,93 %) |                                                            |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 98,93 %)                                                                                                                     |                                                            |                      |                                       |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,00 %)                                                                                                                     |                                                            |                      |                                       |
| Versicherungen                                                                                                                                         |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 1.700.074 Hiscox Ltd                                       | 20.163               | 0,17                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                    |                                                            | 20.163               | 0,17                                  |
| Guernsey (29. Februar 2024: 0,31 %)                                                                                                                    |                                                            |                      |                                       |
| Fonds                                                                                                                                                  |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 819.899 Pershing Square Holdings Ltd                       | 34.895               | 0,29                                  |
| Guernsey - insgesamt                                                                                                                                   |                                                            | 34.895               | 0,29                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 2,30 %)                                                                                                                      |                                                            |                      |                                       |
| Öl und Gas                                                                                                                                             |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 542.102 DCC Plc                                            | 29.057               | 0,24                                  |
| Irland - insgesamt                                                                                                                                     |                                                            | 29.057               | 0,24                                  |
| Insel Man (29. Februar 2024: 0,30 %)                                                                                                                   |                                                            |                      |                                       |
| Unterhaltung                                                                                                                                           |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.389.881 Entain Plc ^                                     | 25.309               | 0,21                                  |
| Insel Man - insgesamt                                                                                                                                  |                                                            | 25.309               | 0,21                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 4,37 %)                                                                                                                      |                                                            |                      |                                       |
| Werbung                                                                                                                                                |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 5.913.806 WPP Plc ^                                        | 38.085               | 0,31                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                                                                                                           |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 5.060.944 Experian Plc                                     | 190.494              | 1,57                                  |
| Bergbau                                                                                                                                                |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 67.030.247 Glencore Plc                                    | 213.927              | 1,77                                  |
| Jersey - insgesamt                                                                                                                                     |                                                            | 442.506              | 3,65                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,25 %)                                                                                                                   |                                                            |                      |                                       |
| Luxemburg - insgesamt                                                                                                                                  |                                                            | -                    | 0,00                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 0,28 %)                                                                                                                     |                                                            |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                                                                                                                     |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 20.274.156 International Consolidated Airlines<br>Group SA | 71.426               | 0,59                                  |
| Spanien - insgesamt                                                                                                                                    |                                                            | 71.426               | 0,59                                  |

| Währ.                                              | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (29. Februar 2024: 0,25 %)                 |                                           |                      |                                       |
| Getränke                                           |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 1.114.323 Coca-Cola HBC AG                | 37.441               | 0,31                                  |
| Schweiz - insgesamt                                |                                           | 37.441               | 0,31                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 90,87 %) |                                           |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                   |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 16.748.735 BAE Systems Plc ^              | 235.571              | 1,95                                  |
| GBP                                                | 7.040.632 Melrose Industries Plc          | 45.130               | 0,37                                  |
| GBP                                                | 46.912.757 Rolls-Royce Holdings Plc       | 349.031              | 2,88                                  |
| Landwirtschaft                                     |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 11.016.863 British American Tobacco Plc   | 340.090              | 2,81                                  |
| GBP                                                | 4.644.825 Imperial Brands Plc             | 129.823              | 1,07                                  |
| Fluggesellschaften                                 |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 3.563.650 easyJet Plc                     | 18.011               | 0,15                                  |
| Banken                                             |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 79.896.261 Barclays Plc                   | 248.717              | 2,06                                  |
| GBP                                                | 100.178.295 HSBC Holdings Plc             | 935.265              | 7,72                                  |
| GBP                                                | 337.421.850 Lloyds Banking Group Plc      | 246.251              | 2,03                                  |
| GBP                                                | 38.460.205 NatWest Group Plc              | 184.147              | 1,52                                  |
| GBP                                                | 11.150.376 Standard Chartered Plc ^       | 141.498              | 1,17                                  |
| Getränke                                           |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 12.258.804 Diageo Plc ^                   | 265.158              | 2,19                                  |
| Chemikalien                                        |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 766.880 Croda International Plc           | 25.338               | 0,21                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                       |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 2.401.996 Ashtead Group Plc ^             | 115.416              | 0,95                                  |
| GBP                                                | 882.157 Intertek Group Plc                | 45.299               | 0,37                                  |
| GBP                                                | 10.309.082 RELX Plc                       | 393.600              | 3,25                                  |
| GBP                                                | 13.909.040 Rentokil Initial Plc ^         | 55.358               | 0,46                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                          |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 45.398.844 Haleon Plc ^                   | 180.869              | 1,49                                  |
| GBP                                                | 13.591.371 Unilever Plc ^                 | 609.845              | 5,04                                  |
| Vertrieb und Großhandel                            |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 1.858.483 Bunzl Plc                       | 62.594               | 0,52                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen             |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 2.082.038 Hargreaves Lansdown Plc         | 22.996               | 0,19                                  |
| GBP                                                | 2.740.459 London Stock Exchange Group Plc | 324.608              | 2,68                                  |
| GBP                                                | 4.566.694 Schroders Plc ^                 | 16.851               | 0,14                                  |
| GBP                                                | 3.025.729 St James's Place Plc            | 32.012               | 0,26                                  |
| Elektrizität                                       |                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 26.943.218 National Grid Plc              | 262.696              | 2,17                                  |
| GBP                                                | 6.020.009 SSE Plc                         | 91.986               | 0,76                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand    | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)                 |            |                                          |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 90,87 %) (Fortsetzung) |            |                                          |                      |                                       |
| Elektronik                                                       |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.088.644  | Halma Plc                                | 58.482               | 0,48                                  |
| Lebensmittel                                                     |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 10.456.724 | J Sainsbury Plc ^                        | 27.041               | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 11.218.024 | Marks & Spencer Group Plc                | 39.802               | 0,33                                  |
| GBP                                                              | 37.554.055 | Tesco Plc                                | 142.780              | 1,18                                  |
| Lebensmittelindustrie                                            |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 9.390.122  | Compass Group Plc                        | 260.388              | 2,15                                  |
| Forst- und Papierprodukte                                        |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.427.435  | Mondi Plc ^                              | 29.797               | 0,25                                  |
| Fonds                                                            |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.223.235  | Alliance Witan Plc                       | 28.013               | 0,23                                  |
| GBP                                                              | 2.673.753  | F&C Investment Trust Plc ^               | 30.641               | 0,26                                  |
| GBP                                                              | 6.517.887  | Polar Capital Technology Trust Plc       | 21.835               | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 6.981.215  | Scottish Mortgage Investment Trust Plc ^ | 72.744               | 0,60                                  |
| Gasgesellschaften                                                |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 28.740.554 | Centrica Plc                             | 42.967               | 0,35                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                        |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 9.226.120  | ConvaTec Group Plc ^                     | 23.933               | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 4.809.835  | Smith & Nephew Plc ^                     | 55.337               | 0,45                                  |
| Wohnungsbau                                                      |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 7.511.038  | Barratt Redrow Plc ^                     | 32.050               | 0,27                                  |
| GBP                                                              | 549.465    | Berkeley Group Holdings Plc ^            | 19.781               | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 1.740.334  | Persimmon Plc ^                          | 20.971               | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 19.462.079 | Taylor Wimpey Plc ^                      | 22.060               | 0,18                                  |
| Innenausstattung                                                 |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.046.845  | Howden Joinery Group Plc                 | 23.552               | 0,19                                  |
| Haushaltsartikel                                                 |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.807.230  | Reckitt Benckiser Group Plc ^            | 199.499              | 1,65                                  |
| Versicherungen                                                   |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.605.049  | Admiral Group Plc                        | 46.145               | 0,38                                  |
| GBP                                                              | 14.908.616 | Aviva Plc ^                              | 81.163               | 0,67                                  |
| GBP                                                              | 3.557.368  | Beazley Plc                              | 31.180               | 0,26                                  |
| GBP                                                              | 32.496.957 | Legal & General Group Plc ^              | 79.520               | 0,65                                  |
| GBP                                                              | 12.069.230 | M&G Plc                                  | 25.538               | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 4.142.969  | Phoenix Group Holdings Plc               | 21.461               | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 14.820.545 | Prudential Plc ^                         | 107.805              | 0,89                                  |
| Internet                                                         |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 4.905.427  | Auto Trader Group Plc                    | 38.046               | 0,32                                  |
| GBP                                                              | 4.352.154  | Rightmove Plc                            | 29.203               | 0,24                                  |
| Eisen und Stahl                                                  |            |                                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.093.910  | Evraz Plc ^                              | 31                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                            | Bestand    | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 90,87 %) (Fortsetzung) |            |                                     |                      |                                       |
| Logis                                                            |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 875.432    | InterContinental Hotels Group Plc ^ | 86.913               | 0,72                                  |
| GBP                                                              | 985.202    | Whitbread Plc ^                     | 26.344               | 0,22                                  |
| Maschinen - diversifiziert                                       |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.406.587  | IMI Plc ^                           | 28.160               | 0,23                                  |
| GBP                                                              | 403.666    | Spirax Group Plc                    | 29.366               | 0,24                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                       |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.438.855  | Weir Group Plc                      | 34.964               | 0,29                                  |
| Medien                                                           |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 7.318.730  | Informa Plc                         | 62.868               | 0,52                                  |
| GBP                                                              | 3.671.722  | Pearson Plc                         | 49.990               | 0,41                                  |
| Bergbau                                                          |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 6.866.754  | Anglo American Plc                  | 160.407              | 1,32                                  |
| GBP                                                              | 1.886.604  | Antofagasta Plc ^                   | 32.704               | 0,27                                  |
| GBP                                                              | 1.086.440  | Endeavour Mining Plc ^              | 16.775               | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 1.055.386  | Fresnillo Plc                       | 7.836                | 0,07                                  |
| GBP                                                              | 5.895.296  | Rio Tinto Plc ^                     | 282.621              | 2,33                                  |
| Sonstige Fertigung                                               |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 743.003    | Diploma Plc ^                       | 33.406               | 0,27                                  |
| GBP                                                              | 1.907.407  | Smiths Group Plc                    | 38.415               | 0,32                                  |
| Öl und Gas                                                       |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 88.889.746 | BP Plc                              | 388.760              | 3,21                                  |
| GBP                                                              | 34.153.274 | Shell Plc                           | 900.280              | 7,43                                  |
| Pharmazeutika                                                    |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 8.262.884  | AstraZeneca Plc                     | 988.902              | 8,17                                  |
| GBP                                                              | 22.053.564 | GSK Plc                             | 323.415              | 2,67                                  |
| GBP                                                              | 902.387    | Hikma Pharmaceuticals Plc           | 19.492               | 0,16                                  |
| Private Equity                                                   |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 5.123.895  | 3i Group Plc ^                      | 202.752              | 1,67                                  |
| GBP                                                              | 1.464.108  | Intermediate Capital Group Plc      | 33.411               | 0,28                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                          |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 5.487.589  | British Land Co Plc (Reit)          | 19.777               | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 4.095.375  | Land Securities Group Plc (Reit)    | 23.119               | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 10.753.398 | LondonMetric Property Plc (Reit) ^  | 20.044               | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 7.430.693  | Segro Plc (Reit)                    | 52.327               | 0,43                                  |
| GBP                                                              | 2.198.894  | UNITE Group Plc (Reit)              | 18.372               | 0,15                                  |
| Einzelhandel                                                     |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.764.358  | Associated British Foods Plc ^      | 33.435               | 0,28                                  |
| GBP                                                              | 13.783.005 | JD Sports Fashion Plc ^             | 10.759               | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 10.112.324 | Kingfisher Plc ^                    | 24.947               | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 646.933    | Next Plc                            | 64.855               | 0,53                                  |
| Software                                                         |            |                                     |                      |                                       |
| GBP                                                              | 5.514.086  | Sage Group Plc                      | 69.753               | 0,58                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand     | Anlagen                  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)                 |             |                          |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 90,87 %) (Fortsetzung) |             |                          |                      |                                       |
| Telekommunikation                                                |             |                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 5.609.869   | Airtel Africa Plc        | 8.000                | 0,07                                  |
| GBP                                                              | 34.739.794  | BT Group Plc ^           | 55.514               | 0,46                                  |
| GBP                                                              | 116.187.714 | Vodafone Group Plc       | 81.540               | 0,67                                  |
| Spielwaren                                                       |             |                          |                      |                                       |
| GBP                                                              | 181.447     | Games Workshop Group Plc | 25.947               | 0,21                                  |

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 90,87 %) (Fortsetzung) |           |                              |                      |                                       |
| Wasser                                                           |           |                              |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.458.083 | Severn Trent Plc ^           | 36.496               | 0,30                                  |
| GBP                                                              | 3.752.410 | United Utilities Group Plc ^ | 36.781               | 0,31                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                               |           |                              | 11.319.372           | 93,46                                 |
| Aktion - insgesamt                                               |           |                              | 11.980.169           | 98,92                                 |

| Währung                                                            | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (GBP) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP | % des Netto-inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %)            |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| Devisenterminkontrakte ^ (29. Februar 2024: 0,00 %)                |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| EUR                                                                | 11.842.321       | GBP     | 9.911.153         | 9.781.221                           | 04.03.2025 | (129)                                        | (0,00)                    |
| EUR                                                                | 12.155.580       | GBP     | 10.055.264        | 10.055.331                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| GBP                                                                | 130.140          | EUR     | 157.323           | 130.140                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| GBP                                                                | 3.188.105        | USD     | 3.990.868         | 3.188.105                           | 04.03.2025 | 18                                           | 0,00                      |
| GBP                                                                | 5.006.376        | USD     | 6.323.330         | 5.006.376                           | 04.03.2025 | (16)                                         | (0,00)                    |
| GBP                                                                | 2.393.960        | USD     | 3.014.178         | 2.393.960                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| USD                                                                | 224.957.861      | GBP     | 181.062.090       | 178.658.610                         | 04.03.2025 | (2.403)                                      | (0,02)                    |
| USD                                                                | 2.537.805        | GBP     | 2.008.814         | 2.015.492                           | 04.03.2025 | 6                                            | 0,00                      |
| USD                                                                | 3.742.797        | GBP     | 2.972.684         | 2.972.666                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| USD                                                                | 220.182.707      | GBP     | 174.876.423       | 174.877.161                         | 02.04.2025 | 1                                            | 0,00                      |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt  |                  |         |                   |                                     |            | 25                                           | 0,00                      |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                     |            | (2.548)                                      | (0,02)                    |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten        |                  |         |                   |                                     |            | (2.523)                                      | (0,02)                    |

|       |                                                      | Zugrunde liegendes Engagement                              | Zeitwert | % des Netto-inventarwerts |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| Währ. | Anzahl der Kontrakte                                 | Tsd. GBP                                                   | Tsd. GBP |                           |
|       | Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,00 %) |                                                            |          |                           |
| GBP   | 1.444                                                | FTSE 100 Index Futures March 2025                          | 126.935  | 3.919                     |
|       |                                                      |                                                            |          | 0,03                      |
|       |                                                      | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | 3.919    | 0,03                      |
|       |                                                      | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   | 1.396    | 0,01                      |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ. | Bestand Anlagen                                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|       | Gesamtwert der Anlagen                                                                            | 11.981.565           | 98,93                                 |
|       | Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,34 %)                                              |                      |                                       |
|       | OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,34 %)                            |                      |                                       |
| GBP   | 50.334.093 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>                                     | 50.334               | 0,42                                  |
|       | Geldmarktfonds insgesamt                                                                          | 50.334               | 0,42                                  |
|       | Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       | 28.898               | 0,24                                  |
|       | Sonstiges Nettovermögen                                                                           | 49.847               | 0,41                                  |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres | 12.110.644           | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 26.336.719 GBP werden bei BNY gehalten. 2.561.097 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 11.980.138           | 98,90                                     |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a),<br>(b) und (c) fallen | 31                   | 0,00                                      |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 3.919                | 0,03                                      |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-<br>Derivate)             | 25                   | 0,00                                      |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                      | 50.334               | 0,42                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 79.404               | 0,65                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 12.113.851           | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                | Bestand    | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 100,47 %) |            |                                               |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %)                                                                                                                   |            |                                               |                      |                                       |
| Belgien (29. Februar 2024: 0,02 %)                                                                                                                   |            |                                               |                      |                                       |
| Baustoffe                                                                                                                                            |            |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                  | 141.765    | Titan Cement International SA                 | 5.912                | 0,02                                  |
| Belgien - insgesamt                                                                                                                                  |            |                                               | 5.912                | 0,02                                  |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,50 %)                                                                                                                   |            |                                               |                      |                                       |
| Autohersteller                                                                                                                                       |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 6.896.000  | Brilliance China Automotive Holdings Ltd ^    | 3.680                | 0,02                                  |
| Banken                                                                                                                                               |            |                                               |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                  | 180.704    | Credicorp Ltd                                 | 33.072               | 0,14                                  |
| Getränke                                                                                                                                             |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 3.282.000  | China Foods Ltd ^                             | 1.140                | 0,00                                  |
| Chemikalien                                                                                                                                          |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 1.901.000  | Huabao International Holdings Ltd ^           | 506                  | 0,00                                  |
| HKD                                                                                                                                                  | 5.362.000  | Sinofert Holdings Ltd                         | 717                  | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                                                                                                         |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 1.598.000  | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd | 892                  | 0,00                                  |
| HKD                                                                                                                                                  | 2.830.000  | COSCO SHIPPING Ports Ltd ^                    | 1.590                | 0,01                                  |
| HKD                                                                                                                                                  | 3.087.434  | Shenzhen International Holdings Ltd ^         | 2.827                | 0,01                                  |
| HKD                                                                                                                                                  | 4.120.000  | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd ^         | 1.939                | 0,01                                  |
| Computer                                                                                                                                             |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 1.963.500  | Digital China Holdings Ltd ^                  | 795                  | 0,00                                  |
| Elektrizität                                                                                                                                         |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 4.080.000  | CGN New Energy Holdings Co Ltd ^              | 1.201                | 0,00                                  |
| HKD                                                                                                                                                  | 21.310.000 | Concord New Energy Group Ltd ^                | 1.302                | 0,01                                  |
| Unterhaltung                                                                                                                                         |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 33.300.000 | Alibaba Pictures Group Ltd ^                  | 2.355                | 0,01                                  |
| Forst- und Papierprodukte                                                                                                                            |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 4.548.000  | Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^             | 1.918                | 0,01                                  |
| Gasgesellschaften                                                                                                                                    |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 7.705.200  | China Gas Holdings Ltd ^                      | 6.688                | 0,03                                  |
| HKD                                                                                                                                                  | 2.576.800  | China Resources Gas Group Ltd                 | 8.682                | 0,04                                  |
| Innenausstattung                                                                                                                                     |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 602.000    | BOE Varitronix Ltd                            | 535                  | 0,00                                  |
| HKD                                                                                                                                                  | 4.368.060  | Skyworth Group Ltd ^                          | 1.449                | 0,01                                  |
| Internet                                                                                                                                             |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 16.269.200 | China Ruyi Holdings Ltd ^                     | 4.770                | 0,02                                  |

| Währ.                                               | Bestand    | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,50 %)<br>(Fortsetzung) |            |                                             |                      |                                       |
| Eisen und Stahl                                     |            |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 150.000    | China Oriental Group Co Ltd                 | 23                   | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                          |            |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 10.406.000 | Kunlun Energy Co Ltd                        | 10.357               | 0,04                                  |
| Pharmazeutika                                       |            |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 129.000    | China Animal Healthcare Ltd *               | -                    | 0,00                                  |
| HKD                                                 | 3.327.527  | Grand Pharmaceutical Group Ltd ^            | 2.153                | 0,01                                  |
| HKD                                                 | 4.759.000  | Luye Pharma Group Ltd ^                     | 1.432                | 0,01                                  |
| HKD                                                 | 10.612.000 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd ^  | 805                  | 0,00                                  |
| Pipelines                                           |            |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 1.558.000  | Sinopec Kantons Holdings Ltd ^              | 856                  | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen             |            |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 15.498.000 | Gemdale Properties & Investment Corp Ltd ^  | 518                  | 0,00                                  |
| HKD                                                 | 3.176.252  | Hopson Development Holdings Ltd ^           | 1.311                | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                        |            |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 14.596.000 | Alibaba Health Information Technology Ltd ^ | 9.404                | 0,04                                  |
| Transport                                           |            |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 276.500    | Orient Overseas International Ltd           | 3.701                | 0,02                                  |
| Wasser                                              |            |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 11.180.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd ^       | 3.264                | 0,01                                  |
| HKD                                                 | 3.178.000  | China Water Affairs Group Ltd ^             | 2.452                | 0,01                                  |
| Bermuda - insgesamt                                 |            |                                             | 112.334              | 0,48                                  |
| Brasilien (29. Februar 2024: 4,77 %)                |            |                                             |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                    |            |                                             |                      |                                       |
| BRL                                                 | 1.705.623  | Embraer SA                                  | 20.263               | 0,09                                  |
| Landwirtschaft                                      |            |                                             |                      |                                       |
| BRL                                                 | 180.798    | Tres Tentos Agroindustrial S/A              | 452                  | 0,00                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                            |            |                                             |                      |                                       |
| BRL                                                 | 550.674    | Alpargatas SA (Pref)                        | 594                  | 0,00                                  |
| BRL                                                 | 831.598    | Grendene SA                                 | 792                  | 0,01                                  |
| BRL                                                 | 263.324    | Vulcabras SA                                | 709                  | 0,00                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                            |            |                                             |                      |                                       |
| BRL                                                 | 177.670    | Fras-Le SA                                  | 720                  | 0,01                                  |
| BRL                                                 | 142.714    | Mahle Metal Leve SA                         | 671                  | 0,00                                  |
| BRL                                                 | 267.321    | Marcopolo SA                                | 262                  | 0,00                                  |
| BRL                                                 | 2.176.529  | Marcopolo SA (Pref)                         | 2.726                | 0,01                                  |
| BRL                                                 | 197.599    | Tupy SA                                     | 694                  | 0,00                                  |
| Banken                                              |            |                                             |                      |                                       |
| BRL                                                 | 213.625    | Banco ABC Brasil SA (Pref)                  | 718                  | 0,00                                  |
| BRL                                                 | 3.803.467  | Banco Bradesco SA                           | 6.714                | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)   |            |                                                       |                      |                                       |
| Brasilien (29. Februar 2024: 4,77 %) (Fortsetzung) |            |                                                       |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                               |            |                                                       |                      |                                       |
| BRL                                                | 12.285.017 | Banco Bradesco SA (Pref)                              | 23.530               | 0,10                                  |
| BRL                                                | 3.578.217  | Banco do Brasil SA                                    | 16.652               | 0,07                                  |
| BRL                                                | 599.554    | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref)        | 1.103                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 865.955    | Banco Pan SA (Pref)                                   | 1.045                | 0,00                                  |
| BRL                                                | 11.083.023 | Itau Unibanco Holding SA (Pref)                       | 60.321               | 0,26                                  |
| Getränke                                           |            |                                                       |                      |                                       |
| BRL                                                | 9.393.664  | Ambev SA                                              | 19.560               | 0,08                                  |
| Baustoffe                                          |            |                                                       |                      |                                       |
| BRL                                                | 1.114.526  | Dexco SA                                              | 1.073                | 0,01                                  |
| Chemikalien                                        |            |                                                       |                      |                                       |
| BRL                                                | 546.686    | Braskem SA (Pref)                                     | 1.022                | 0,00                                  |
| BRL                                                | 182.968    | Unipar Carbocloro SA (Pref)                           | 1.418                | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                       |            |                                                       |                      |                                       |
| BRL                                                | 2.464.627  | CCR SA                                                | 4.914                | 0,02                                  |
| BRL                                                | 750.279    | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA             | 630                  | 0,00                                  |
| BRL                                                | 557.175    | GPS Participacoes e Empreendimentos SA                | 1.277                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 2.071.001  | Localiza Rent a Car SA                                | 9.916                | 0,04                                  |
| BRL                                                | 1.316.571  | Santos Brasil Participacoes SA                        | 2.997                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 680.983    | Wilson Sons SA                                        | 1.922                | 0,01                                  |
| Vertrieb und Großhandel                            |            |                                                       |                      |                                       |
| BRL                                                | 3.226.728  | Sendas Distribuidora S/A                              | 3.668                | 0,02                                  |
| BRL                                                | 887.297    | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | 576                  | 0,00                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen             |            |                                                       |                      |                                       |
| BRL                                                | 13.010.556 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                           | 23.057               | 0,10                                  |
| BRL                                                | 2.701.925  | Banco BTG Pactual SA                                  | 14.540               | 0,06                                  |
| Elektrizität                                       |            |                                                       |                      |                                       |
| BRL                                                | 497.572    | Alupar Investimento SA                                | 2.341                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 1.434.082  | Auren Energia SA                                      | 1.904                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 2.727.054  | Centrais Eletricas Brasileiras SA                     | 17.761               | 0,08                                  |
| BRL                                                | 730.392    | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)              | 5.223                | 0,02                                  |
| BRL                                                | 4.578.300  | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)                 | 8.683                | 0,04                                  |
| BRL                                                | 1.691.597  | Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)              | 2.845                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 313.404    | CPFL Energia SA                                       | 1.873                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 437.149    | Energisa S/A                                          | 2.835                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 394.641    | Engie Brasil Energia SA                               | 2.500                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 2.511.034  | Equatorial Energia SA Transmissora Alianca de Energia | 12.862               | 0,05                                  |
| BRL                                                | 572.548    | Eletrica S/A                                          | 3.199                | 0,01                                  |

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (29. Februar 2024: 4,77 %) (Fortsetzung) |            |                                                         |                      |                                       |
| Alternative Energien                               |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 511.897    | Sao Martinho S/A                                        | 1.847                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 741.272    | Serena Energia SA                                       | 1.033                | 0,00                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                             |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 315.581    | Cury Construtora e Incorporadora SA                     | 1.141                | 0,01                                  |
| Umweltkontrolle                                    |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 200.658    | Orizon Valorizacao de Residuos SA                       | 1.423                | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                       |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 1.592.795  | BRF SA                                                  | 4.867                | 0,02                                  |
| BRL                                                | 93.027     | Camil Alimentos SA                                      | 56                   | 0,00                                  |
| BRL                                                | 1.164.369  | Grupo Mateus SA                                         | 1.266                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 1.855.352  | JBS S/A                                                 | 9.798                | 0,04                                  |
| BRL                                                | 278.644    | M Dias Branco SA                                        | 1.066                | 0,00                                  |
| BRL                                                | 841.646    | Marfrig Global Foods SA                                 | 1.955                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 771.928    | Minerva SA                                              | 581                  | 0,00                                  |
| Forst- und Papierprodukte                          |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 1.733.990  | Suzano SA                                               | 16.638               | 0,07                                  |
| Gesundheitsdienste                                 |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 949.788    | Fleury SA                                               | 1.795                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 1.501.442  | Rede D'Or Sao Luiz SA                                   | 6.956                | 0,03                                  |
| Wohnungsbau                                        |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 904.662    | MRV Engenharia e Participacoes SA                       | 695                  | 0,00                                  |
| Versicherungen                                     |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 1.644.798  | BB Seguridade Participacoes SA                          | 10.606               | 0,04                                  |
| BRL                                                | 719.342    | Caixa Seguridade Participacoes S/A                      | 1.863                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 11.614.913 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A               | 4.176                | 0,02                                  |
| BRL                                                | 190.705    | IRB-Brasil Resseguros SA                                | 1.532                | 0,00                                  |
| BRL                                                | 903.500    | Odontoprev SA                                           | 1.633                | 0,01                                  |
| Investmentgesellschaften                           |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 722.258    | Bradespar SA (Pref)                                     | 2.043                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 13.686.763 | Itausa SA (Pref)                                        | 20.500               | 0,09                                  |
| BRL                                                | 883.568    | SIMPAR SA                                               | 470                  | 0,00                                  |
| Eisen und Stahl                                    |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 460.729    | Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA (Pref)              | 586                  | 0,00                                  |
| BRL                                                | 1.669.507  | Cia Siderurgica Nacional SA                             | 2.424                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 3.200.827  | Gerdau SA (Pref)                                        | 9.087                | 0,04                                  |
| BRL                                                | 1.979.312  | Metalurgica Gerdau SA (Pref)                            | 3.093                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 1.162.152  | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas (Pref) | 1.131                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 8.055.820  | Vale SA                                                 | 75.705               | 0,32                                  |
| Freizeit                                           |            |                                                         |                      |                                       |
| BRL                                                | 667.035    | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA                 | 2.028                | 0,01                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)   |            |                                                                    |                      |                                       |
| Brasilien (29. Februar 2024: 4,77 %) (Fortsetzung) |            |                                                                    |                      |                                       |
| Maschinen - diversifiziert                         |            |                                                                    |                      |                                       |
| BRL                                                | 3.839.749  | WEG SA                                                             | 31.681               | 0,13                                  |
| Bergbau                                            |            |                                                                    |                      |                                       |
| BRL                                                | 470.256    | Cia Brasileira de Aluminio                                         | 416                  | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                         |            |                                                                    |                      |                                       |
| BRL                                                | 859.855    | Brava Energia                                                      | 2.639                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 3.038.672  | Cosan SA                                                           | 3.671                | 0,02                                  |
| BRL                                                | 8.521.023  | Petroleo Brasileiro SA                                             | 56.700               | 0,24                                  |
| BRL                                                | 10.091.467 | Petroleo Brasileiro SA (Pref)                                      | 61.785               | 0,26                                  |
| BRL                                                | 425.804    | Petroreconcavo S/A                                                 | 1.153                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 1.855.387  | PRIO SA                                                            | 12.068               | 0,05                                  |
| BRL                                                | 1.725.543  | Ultrapar Participacoes SA                                          | 4.890                | 0,02                                  |
| BRL                                                | 2.716.147  | Vibra Energia SA                                                   | 7.878                | 0,03                                  |
| Verpackungen und Behälter                          |            |                                                                    |                      |                                       |
| BRL                                                | 1.921.177  | Klabir SA                                                          | 6.472                | 0,03                                  |
| Pharmazeutika                                      |            |                                                                    |                      |                                       |
| BRL                                                | 938.411    | Hypera SA                                                          | 3.046                | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen            |            |                                                                    |                      |                                       |
| BRL                                                | 1.264.128  | Allos SA                                                           | 3.897                | 0,02                                  |
| BRL                                                | 817.805    | Cyrela Brazil Realty SA<br>Empreendimentos e Participacoes         | 2.891                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 279.159    | Direcional Engenharia SA                                           | 1.396                | 0,00                                  |
| BRL                                                | 491.186    | Iguatemi SA                                                        | 1.478                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 793.778    | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios<br>SA                       | 2.834                | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                       |            |                                                                    |                      |                                       |
| BRL                                                | 1.265.322  | Atacadao SA                                                        | 1.563                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 496.240    | Azzas 2154 SA                                                      | 2.199                | 0,01                                  |
| BRL                                                | 2.544.909  | Lojas Renner SA                                                    | 4.913                | 0,02                                  |
| BRL                                                | 799.919    | Magazine Luiza SA                                                  | 975                  | 0,00                                  |
| BRL                                                | 2.117.016  | Natura & Co Holding SA                                             | 4.664                | 0,02                                  |
| BRL                                                | 3.092.657  | Raia Drogasil SA                                                   | 9.159                | 0,04                                  |
| BRL                                                | 269.079    | Vivara Participacoes SA                                            | 782                  | 0,00                                  |
| Software                                           |            |                                                                    |                      |                                       |
| BRL                                                | 1.296.057  | TOTVS SA                                                           | 7.721                | 0,03                                  |
| Telekommunikation                                  |            |                                                                    |                      |                                       |
| BRL                                                | 217.257    | Intelbras SA Industria de<br>Telecomunicacao Eletronica Brasileira | 478                  | 0,00                                  |
| BRL                                                | 914.812    | Telefonica Brasil SA                                               | 7.535                | 0,03                                  |
| BRL                                                | 1.914.050  | TIM SA                                                             | 5.274                | 0,03                                  |
| Textilien                                          |            |                                                                    |                      |                                       |
| BRL                                                | 247.344    | SLC Agricola SA                                                    | 760                  | 0,00                                  |

| Währ.                                               | Bestand    | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (29. Februar 2024: 4,77 %) (Fortsetzung)  |            |                                                             |                      |                                       |
| Transport                                           |            |                                                             |                      |                                       |
| BRL                                                 | 3.034.623  | Rumo SA                                                     | 8.755                | 0,04                                  |
| Wasser                                              |            |                                                             |                      |                                       |
| BRL                                                 | 1.019.189  | Cia de Saneamento Basico do Estado<br>de Sao Paulo SABESP   | 16.495               | 0,07                                  |
| BRL                                                 | 560.168    | Cia de Saneamento de Minas Gerais<br>Copasa MG              | 2.221                | 0,01                                  |
| BRL                                                 | 512.939    | Cia De Sanena Do Parana                                     | 2.383                | 0,01                                  |
| BRL                                                 | 1.008.383  | Cia De Sanena Do Parana (Pref)                              | 921                  | 0,00                                  |
| Brasilien - insgesamt                               |            |                                                             | 756.249              | 3,20                                  |
| Britische Jungferninseln (29. Februar 2024: 0,01 %) |            |                                                             |                      |                                       |
| Alternative Energien                                |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 5.432.000  | Xinyi Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>                      | 559                  | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen             |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 625.000    | C&D Property Management Group Co<br>Ltd                     | 223                  | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                        |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 163.600    | DPC Dash Ltd                                                | 2.090                | 0,01                                  |
| Software                                            |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 495.600    | AsiaInfo Technologies Ltd <sup>^</sup>                      | 668                  | 0,00                                  |
| Britische Jungferninseln - insgesamt                |            |                                                             | 3.540                | 0,01                                  |
| Kanada (29. Februar 2024: 0,00 %)                   |            |                                                             |                      |                                       |
| Bergbau                                             |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 621.600    | China Gold International Resources<br>Corp Ltd <sup>^</sup> | 3.489                | 0,01                                  |
| USD                                                 | 160.269    | Sigma Lithium Corp                                          | 1.813                | 0,01                                  |
| Kanada - insgesamt                                  |            |                                                             | 5.302                | 0,02                                  |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 12,97 %)           |            |                                                             |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                      |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 1.524.000  | China Youran Dairy Group Ltd                                | 425                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 608.688    | RLX Technology Inc ADR <sup>^</sup>                         | 1.516                | 0,01                                  |
| HKD                                                 | 4.920.000  | Smoore International Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 7.314                | 0,03                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                            |            |                                                             |                      |                                       |
| TWD                                                 | 355.560    | Fulgent Sun International Holding Co Ltd                    | 1.631                | 0,01                                  |
| HKD                                                 | 399.378    | JNBY Design Ltd                                             | 751                  | 0,00                                  |
| TWD                                                 | 222.000    | Lai Yih Footwear Co Ltd <sup>^</sup>                        | 2.977                | 0,01                                  |
| HKD                                                 | 2.221.800  | Shenzhou International Group Holdings<br>Ltd                | 16.228               | 0,07                                  |
| Autohersteller                                      |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                 | 15.871.897 | Geely Automobile Holdings Ltd                               | 35.800               | 0,15                                  |
| HKD                                                 | 3.249.536  | Li Auto Inc 'A' <sup>^</sup>                                | 49.099               | 0,21                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                   | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)        |           |                                                                |                      |                                       |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 12,97 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Autohersteller (Fortsetzung)                            |           |                                                                |                      |                                       |
| HKD                                                     | 3.607.026 | NIO Inc 'A'                                                    | 16.350               | 0,07                                  |
| HKD                                                     | 3.234.740 | XPeng Inc 'A'^                                                 | 33.194               | 0,14                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                |           |                                                                |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.594.000 | Minth Group Ltd                                                | 4.151                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 2.546.000 | Nexteer Automotive Group Ltd^                                  | 1.637                | 0,00                                  |
| Banken                                                  |           |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                     | 622.270   | Inter & Co Inc 'A'                                             | 3.335                | 0,02                                  |
| USD                                                     | 7.300.727 | NU Holdings Ltd 'A'^                                           | 78.483               | 0,33                                  |
| Getränke                                                |           |                                                                |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.228.000 | China Huiyuan Juice Group Ltd^,*                               | -                    | 0,00                                  |
| Biotechnologie                                          |           |                                                                |                      |                                       |
| HKD                                                     | 3.578.000 | 3SBio Inc^                                                     | 3.377                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 1.517.000 | Akeso Inc^                                                     | 14.231               | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 687.700   | Ascentage Pharma Group International^                          | 3.321                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 1.974.092 | BeiGene Ltd                                                    | 42.317               | 0,18                                  |
| HKD                                                     | 639.500   | Everest Medicines Ltd^                                         | 3.849                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 2.998.000 | Innovent Biologics Inc                                         | 15.594               | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 415.500   | Keymed Biosciences Inc^                                        | 1.884                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 199.237   | Legend Biotech Corp ADR^                                       | 6.975                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 2.551.120 | Zai Lab Ltd^                                                   | 8.726                | 0,04                                  |
| Baustoffe                                               |           |                                                                |                      |                                       |
| HKD                                                     | 2.858.000 | China Lesso Group Holdings Ltd                                 | 1.184                | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 6.146.255 | China Resources Building Materials<br>Technology Holdings Ltd^ | 1.201                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 1.132.000 | China State Construction Development<br>Holdings Ltd^          | 259                  | 0,00                                  |
| Chemikalien                                             |           |                                                                |                      |                                       |
| HKD                                                     | 4.240.000 | China Risun Group Ltd^                                         | 1.483                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 165.949   | Daqo New Energy Corp ADR^                                      | 3.361                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 2.352.474 | Dongyue Group Ltd^                                             | 2.562                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 4.160.000 | Fufeng Group Ltd^                                              | 2.899                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 1.626.000 | Global New Material International<br>Holdings Ltd^             | 736                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.731.000 | Kingboard Holdings Ltd                                         | 4.886                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 2.605.000 | Kingboard Laminates Holdings Ltd^                              | 3.089                | 0,01                                  |
| Kohle                                                   |           |                                                                |                      |                                       |
| HKD                                                     | 6.814.000 | Kinetic Development Group Ltd^                                 | 973                  | 0,00                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                            |           |                                                                |                      |                                       |
| HKD                                                     | 233.500   | Adicon Holdings Ltd                                            | 234                  | 0,00                                  |
| USD                                                     | 31.546    | Afya Ltd 'A'^                                                  | 529                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.016.000 | Anxin-China Holdings Ltd^                                      | -                    | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 333.500   | Bairong Inc^                                                   | 424                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                   | Bestand   | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 12,97 %) (Fortsetzung) |           |                                                  |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)              |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.544.000 | China East Education Holdings Ltd                | 612                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 2.522.000 | China Education Group Holdings Ltd^              | 788                  | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 2.022.000 | Fenbi Ltd^                                       | 653                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 2.961.000 | Fu Shou Yuan International Group Ltd^            | 1.611                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 3.816.870 | New Oriental Education & Technology<br>Group Inc | 17.890               | 0,08                                  |
| USD                                                     | 584.264   | StoneCo Ltd 'A'^                                 | 5.404                | 0,02                                  |
| USD                                                     | 1.165.606 | TAL Education Group ADR                          | 15.060               | 0,07                                  |
| HKD                                                     | 4.277.000 | Tianli International Holdings Ltd^               | 2.332                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 734.300   | Tuhu Car Inc                                     | 1.492                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 840.000   | XXF Group Holdings Ltd                           | 718                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 663.200   | Yeahka Ltd^                                      | 696                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 552.000   | Zongqing Environmental Ltd^                      | 612                  | 0,00                                  |
| Computer                                                |           |                                                  |                      |                                       |
| TWD                                                     | 385.680   | Bizlink Holding Inc                              | 6.993                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 6.858.000 | Chinasoft International Ltd^                     | 4.983                | 0,02                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                               |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                     | 816.600   | Giant Biogene Holding Co Ltd                     | 6.573                | 0,03                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                 |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                     | 4.465.000 | CGN Mining Co Ltd^                               | 804                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.403.600 | Pop Mart International Group Ltd                 | 18.807               | 0,08                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                  |           |                                                  |                      |                                       |
| TWD                                                     | 3.934.422 | Chailease Holding Co Ltd^                        | 15.108               | 0,06                                  |
| USD                                                     | 335.658   | FinVolution Group ADR^                           | 2.766                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 517.371   | Lufax Holding Ltd ADR^                           | 1.500                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 101.018   | Noah Holdings Ltd ADR^                           | 1.144                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 462.505   | Pageseguro Digital Ltd 'A'^                      | 3.404                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 300.824   | Qifu Technology Inc ADR                          | 12.057               | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 1.422.000 | SY Holdings Group Ltd^                           | 1.523                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 263.683   | Up Fintech Holding Ltd ADR^                      | 1.909                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 859.186   | XP Inc 'A'                                       | 12.158               | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 5.041.500 | Yixin Group Ltd^                                 | 752                  | 0,00                                  |
| Elektronik                                              |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                     | 2.173.500 | AAC Technologies Holdings Inc                    | 12.521               | 0,05                                  |
| TWD                                                     | 103.000   | Advanced Energy Solution Holding Co<br>Ltd       | 2.966                | 0,01                                  |
| TWD                                                     | 496.000   | General Interface Solution Holding Ltd^          | 839                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.657.000 | Q Technology Group Co Ltd^                       | 1.519                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 632.300   | RoboSense Technology Co Ltd                      | 3.500                | 0,02                                  |
| TWD                                                     | 837.000   | Silergy Corp^                                    | 11.543               | 0,05                                  |
| TWD                                                     | 679.984   | TPK Holding Co Ltd                               | 816                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.284.000 | Wasion Holdings Ltd                              | 1.219                | 0,01                                  |
| TWD                                                     | 1.835.000 | Zhen Ding Technology Holding Ltd^                | 6.571                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                   | Bestand    | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)        |            |                                                            |                      |                                       |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 12,97 %) (Fortsetzung) |            |                                                            |                      |                                       |
| Alternative Energien                                    |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.774.499  | Canvest Environmental Protection Group Co Ltd <sup>^</sup> | 1.075                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 52.587.000 | GCL Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>                   | 8.385                | 0,04                                  |
| USD                                                     | 111.481    | JinkoSolar Holding Co Ltd ADR <sup>^</sup>                 | 2.512                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 13.632.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>                      | 5.767                | 0,02                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                  |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                     | 5.347.750  | China State Construction International Holdings Ltd        | 8.170                | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 1.870.000  | Greentown Management Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 716                  | 0,00                                  |
| Unterhaltung                                            |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                     | 7.461.000  | Haichang Ocean Park Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 585                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 225.900    | NetEase Cloud Music Inc <sup>^</sup>                       | 4.697                | 0,02                                  |
| Umweltkontrolle                                         |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                     | 4.030.500  | China Conch Venture Holdings Ltd                           | 3.478                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 6.862.000  | CT Environmental Group Ltd <sup>^,*</sup>                  | -                    | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                            |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                     | 8.277.000  | China Mengniu Dairy Co Ltd                                 | 18.882               | 0,08                                  |
| HKD                                                     | 7.347.000  | China Modern Dairy Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 1.039                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 6.766.000  | COFCO Joycome Foods Ltd <sup>^</sup>                       | 1.192                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 5.238.000  | Tingyi Cayman Islands Holding Corp                         | 7.625                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 13.283.000 | Want Want China Holdings Ltd                               | 8.011                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 613.400    | Weilong Delicious Global Holdings Ltd                      | 763                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.594.115  | Yihai International Holding Ltd <sup>^</sup>               | 2.907                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 2.313.000  | Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd <sup>^</sup>     | 541                  | 0,00                                  |
| Forst- und Papierprodukte                               |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                     | 35.000     | Superb Summit International Group Ltd <sup>*</sup>         | -                    | 0,00                                  |
| Gasgesellschaften                                       |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                     | 2.160.800  | ENN Energy Holdings Ltd                                    | 14.366               | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 3.012.681  | Towngas Smart Energy Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.197                | 0,01                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                            |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                     | 770.000    | LK Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>                    | 316                  | 0,00                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                               |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.071.467  | AK Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>                       | 665                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 100.800    | Angelalign Technology Inc                                  | 800                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 4.085.000  | China Medical System Holdings Ltd                          | 4.312                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 1.615.000  | Hengan International Group Co Ltd                          | 4.517                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 1.013.500  | Kangji Medical Holdings Ltd <sup>^</sup>                   | 919                  | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 10.004.000 | Lifetech Scientific Corp <sup>^</sup>                      | 2.097                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 405.000    | MicroPort NeuroScientific Corp                             | 570                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 2.191.100  | Microport Scientific Corp <sup>^</sup>                     | 2.099                | 0,01                                  |
| TWD                                                     | 154.505    | Pharmally International Holding Co Ltd <sup>*</sup>        | -                    | 0,00                                  |

| Währ.                                                   | Bestand    | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 12,97 %) (Fortsetzung) |            |                                                      |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste                                      |            |                                                      |                      |                                       |
| HKD                                                     | 2.575.000  | China Resources Medical Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 1.361                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 3.096.000  | Genscript Biotech Corp <sup>^</sup>                  | 5.064                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 944.800    | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.793                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 4.792.000  | Jinxin Fertility Group Ltd <sup>^</sup>              | 1.614                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 593.000    | New Horizon Health Ltd <sup>^,*</sup>                | 863                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 9.433.865  | Wuxi Biologics Cayman Inc <sup>^</sup>               | 27.235               | 0,11                                  |
| Innenausstattung                                        |            |                                                      |                      |                                       |
| HKD                                                     | 2.484.634  | TCL Electronics Holdings Ltd                         | 2.256                | 0,01                                  |
| Haushaltsartikel                                        |            |                                                      |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.393.500  | Blue Moon Group Holdings Ltd                         | 557                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 417.000    | Youyuan International Holdings Ltd <sup>^,*</sup>    | -                    | 0,00                                  |
| Internet                                                |            |                                                      |                      |                                       |
| HKD                                                     | 42.195.048 | Alibaba Group Holding Ltd                            | 691.811              | 2,93                                  |
| USD                                                     | 147.496    | Autohome Inc ADR <sup>^</sup>                        | 4.239                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 5.987.886  | Baidu Inc 'A'                                        | 64.295               | 0,27                                  |
| HKD                                                     | 604.139    | Bilibili Inc 'Z' <sup>^</sup>                        | 12.142               | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 1.080.700  | China Literature Ltd                                 | 3.502                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 1.114.000  | East Buy Holding Ltd <sup>^</sup>                    | 1.856                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 456.823    | Hello Group Inc ADR <sup>^</sup>                     | 3.367                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 1.205.817  | iQIYI Inc ADR <sup>^</sup>                           | 2.508                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 6.403.808  | JD.com Inc 'A'                                       | 132.251              | 0,56                                  |
| USD                                                     | 73.172     | JOYY Inc ADR                                         | 3.424                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 715.388    | Kanzhun Ltd ADR <sup>^</sup>                         | 11.446               | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 7.071.400  | Kuaishou Technology <sup>^</sup>                     | 46.012               | 0,19                                  |
| HKD                                                     | 1.362.600  | Maoyan Entertainment <sup>^</sup>                    | 1.323                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 409.500    | Medlive Technology Co Ltd                            | 642                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 6.429.000  | Meitu Inc <sup>^</sup>                               | 3.919                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 12.874.794 | Meituan 'B'                                          | 268.208              | 1,14                                  |
| USD                                                     | 1.818.442  | PDD Holdings Inc ADR <sup>^</sup>                    | 206.739              | 0,88                                  |
| HKD                                                     | 16.839.040 | Tencent Holdings Ltd                                 | 1.036.348            | 4,39                                  |
| USD                                                     | 1.853.792  | Tencent Music Entertainment Group ADR <sup>^</sup>   | 22.598               | 0,10                                  |
| HKD                                                     | 2.992.000  | Tongcheng Travel Holdings Ltd <sup>^</sup>           | 6.687                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 1.613.752  | Trip.com Group Ltd                                   | 90.602               | 0,38                                  |
| USD                                                     | 976.034    | Vipshop Holdings Ltd ADR                             | 15.343               | 0,06                                  |
| USD                                                     | 105.865    | Vnet Group Inc ADR                                   | 1.242                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 177.810    | Weibo Corp ADR <sup>^</sup>                          | 1.780                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 5.177.000  | Weimob Inc <sup>^</sup>                              | 1.651                | 0,01                                  |
| Investmentgesellschaften                                |            |                                                      |                      |                                       |
| HKD                                                     | 352.500    | JF SmartInvest Holdings Ltd                          | 1.555                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                   | Bestand    | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)        |            |                                                                 |                      |                                       |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 12,97 %) (Fortsetzung) |            |                                                                 |                      |                                       |
| Eisen und Stahl                                         |            |                                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                     | 3.698.000  | Tiangong International Co Ltd <sup>^</sup>                      | 851                  | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 472.000    | Wanguo Gold Group Ltd                                           | 795                  | 0,00                                  |
| Freizeit                                                |            |                                                                 |                      |                                       |
| TWD                                                     | 165.000    | Sports Gear Co Ltd                                              | 792                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.422.000  | Tianneng Power International Ltd <sup>^</sup>                   | 1.338                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 3.244.000  | Yadea Group Holdings Ltd <sup>^</sup>                           | 5.315                | 0,02                                  |
| Logis                                                   |            |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                     | 89.232     | Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR                                | 2.740                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 515.933    | H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>                              | 18.517               | 0,08                                  |
| Maschinen - diversifiziert                              |            |                                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.674.000  | CIMC Enric Holdings Ltd <sup>^</sup>                            | 1.474                | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.572.000  | Haitian International Holdings Ltd                              | 4.195                | 0,02                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                              |            |                                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                     | 6.757.079  | Lonking Holdings Ltd                                            | 1.512                | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 3.072.966  | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 1.822                | 0,01                                  |
| Bergbau                                                 |            |                                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                     | 7.528.000  | China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>                           | 12.004               | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 9.437.000  | Jinchuan Group International Resources Co Ltd <sup>^</sup>      | 631                  | 0,00                                  |
| Sonstige Fertigung                                      |            |                                                                 |                      |                                       |
| TWD                                                     | 322.253    | Airtac International Group                                      | 9.527                | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 1.937.200  | Sunny Optical Technology Group Co Ltd                           | 21.585               | 0,09                                  |
| Öl und Gas                                              |            |                                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                     | 2.325.000  | Zhongyu Energy Holdings Ltd <sup>^</sup>                        | 1.238                | 0,01                                  |
| Verpackungen und Behälter                               |            |                                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                     | 4.095.000  | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd <sup>^</sup>                  | 1.195                | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                           |            |                                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                     | 9.724.000  | China Feihe Ltd                                                 | 7.028                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 873.826    | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd                         | 937                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.364.000  | Consun Pharmaceutical Group Ltd                                 | 1.403                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 343.900    | Gushengtang Holdings Ltd <sup>^</sup>                           | 1.537                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 3.114.000  | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd <sup>^</sup>                 | 7.216                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 4.471.200  | Hua Han Health Industry Holdings Ltd <sup>*</sup>               | -                    | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.444.105  | HUTCHMED China Ltd <sup>^</sup>                                 | 4.782                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 1.968.000  | InnoCare Pharma Ltd                                             | 2.331                | 0,01                                  |
| TWD                                                     | 713.908    | Polaris Group                                                   | 994                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 28.032.250 | Sino Biopharmaceutical Ltd                                      | 11.607               | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 4.343.964  | SSY Group Ltd <sup>^</sup>                                      | 1.765                | 0,01                                  |
| Pipelines                                               |            |                                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                     | 838.000    | Dalipal Holdings Ltd                                            | 1.056                | 0,00                                  |

| Währ.                                                   | Bestand    | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 12,97 %) (Fortsetzung) |            |                                                       |                      |                                       |
| Private Equity                                          |            |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                     | 154.961    | Patria Investments Ltd 'A' <sup>^</sup>               | 1.756                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 35.363     | Vinci Partners Investments Ltd 'A'                    | 352                  | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                 |            |                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                     | 190.500    | Binjiang Service Group Co Ltd <sup>^</sup>            | 533                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 1.755.000  | C&D International Investment Group Ltd <sup>^</sup>   | 3.485                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 2.785.000  | China Overseas Property Holdings Ltd <sup>^</sup>     | 1.819                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 8.739.239  | China Resources Land Ltd                              | 29.219               | 0,12                                  |
| HKD                                                     | 1.833.200  | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd           | 7.614                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 5.676.000  | Country Garden Services Holdings Co Ltd               | 4.139                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 13.129.000 | Evergrande Property Services Group Ltd                | 1.283                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 2.440.500  | Greentown China Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 3.609                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 4.290.000  | Greentown Service Group Co Ltd                        | 2.140                | 0,01                                  |
| USD                                                     | 1.815.192  | KE Holdings Inc ADR                                   | 40.424               | 0,17                                  |
| HKD                                                     | 4.923.500  | Longfor Group Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 6.749                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 1.341.000  | Radiance Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>           | 509                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 5.552.000  | Seazen Group Ltd                                      | 1.506                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 3.671.500  | Shimao Group Holdings Ltd                             | 600                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 14.132.500 | Shui On Land Ltd <sup>^</sup>                         | 1.272                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 12.190.000 | Sunac China Holdings Ltd <sup>^</sup>                 | 3.543                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 2.773.000  | Sunac Services Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 588                  | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                            |            |                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                     | 2.288.000  | 361 Degrees International Ltd                         | 1.198                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 3.354.600  | ANTA Sports Products Ltd <sup>^</sup>                 | 37.659               | 0,16                                  |
| HKD                                                     | 9.352.000  | Bosideng International Holdings Ltd                   | 4.558                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 1.762.143  | China Lilang Ltd <sup>^</sup>                         | 897                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 5.461.200  | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>        | 5.274                | 0,02                                  |
| TWD                                                     | 182.286    | Gourmet Master Co Ltd <sup>^</sup>                    | 564                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 4.439.000  | Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>       | 9.487                | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 3.044.500  | JD Health International Inc <sup>^</sup>              | 13.233               | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 2.428.000  | Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>^</sup>     | 924                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 6.326.500  | Li Ning Co Ltd                                        | 13.895               | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 994.400    | MINISO Group Holding Ltd <sup>^</sup>                 | 5.064                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 1.248.200  | Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup> | 1.268                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 516.800    | Sipai Health Technology Co Ltd                        | 348                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 5.449.000  | Topsports International Holdings Ltd <sup>^</sup>     | 2.361                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 3.636.000  | Xtep International Holdings Ltd <sup>^</sup>          | 2.408                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 2.101.500  | Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>^</sup>            | 3.427                | 0,01                                  |
| Halbleiter                                              |            |                                                       |                      |                                       |
| TWD                                                     | 209.000    | Alchip Technologies Ltd                               | 20.924               | 0,09                                  |
| CNH                                                     | 245.581    | China Resources Microelectronics Ltd 'A'              | 1.583                | 0,01                                  |
| CNH                                                     | 349.221    | GalaxyCore Inc 'A'                                    | 769                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                   | Bestand     | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)        |             |                                               |                      |                                       |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 12,97 %) (Fortsetzung) |             |                                               |                      |                                       |
| Halbleiter (Fortsetzung)                                |             |                                               |                      |                                       |
| TWD                                                     | 342.000     | ITH Corp                                      | 626                  | 0,00                                  |
| TWD                                                     | 156.000     | Parade Technologies Ltd^                      | 3.242                | 0,01                                  |
| TWD                                                     | 147.000     | ShunSin Technology Holding Ltd^               | 909                  | 0,01                                  |
| Software                                                |             |                                               |                      |                                       |
| USD                                                     | 247.531     | HUYA Inc ADR                                  | 943                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 7.228.000   | Kingdee International Software Group Co Ltd^  | 11.842               | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 5.650.330   | Kingsoft Cloud Holdings Ltd^                  | 6.067                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 2.581.000   | Kingsoft Corp Ltd^                            | 13.326               | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 2.018.000   | Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd^           | 895                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 914.000     | NetDragon Websoft Holdings Ltd^               | 1.349                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 5.058.495   | NetEase Inc                                   | 100.695              | 0,43                                  |
| HKD                                                     | 1.840.000   | Newborn Town Inc                              | 1.074                | 0,00                                  |
| USD                                                     | 301.727     | Tuya Inc ADR^                                 | 1.026                | 0,00                                  |
| USD                                                     | 134.338     | VTEX 'A'                                      | 645                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 637.200     | XD Inc                                        | 2.663                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 1.773.500   | Yidu Tech Inc^                                | 1.448                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                       |             |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.712.000   | China Fiber Optic Network System Group Ltd^,^ | -                    | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 9.602.000   | FIH Mobile Ltd^                               | 1.099                | 0,01                                  |
| HKD                                                     | 2.733.220   | GDS Holdings Ltd 'A'^                         | 12.530               | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 42.911.800  | Xiaomi Corp 'B'                               | 286.115              | 1,21                                  |
| Textilien                                               |             |                                               |                      |                                       |
| TWD                                                     | 131.631     | Jinan Acetate Chemical Co Ltd                 | 3.711                | 0,02                                  |
| Transport                                               |             |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.183.000   | ANE Cayman Inc                                | 1.025                | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 3.110.000   | Canggang Railway Ltd^                         | 556                  | 0,00                                  |
| HKD                                                     | 5.978.600   | J&T Global Express Ltd                        | 4.936                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 4.950.200   | JD Logistics Inc                              | 8.861                | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 1.039.286   | ZTO Express Cayman Inc                        | 20.006               | 0,09                                  |
| Lastwagentransport und Leasing                          |             |                                               |                      |                                       |
| TWD                                                     | 891.443     | Wisdom Marine Lines Co Ltd^                   | 2.252                | 0,01                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                               |             |                                               | 4.192.273            | 17,75                                 |
| Chile (29. Februar 2024: 0,53 %)                        |             |                                               |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                      |             |                                               |                      |                                       |
| CLP                                                     | 454.639.077 | Latam Airlines Group SA                       | 7.325                | 0,03                                  |
| Banken                                                  |             |                                               |                      |                                       |
| CLP                                                     | 120.898.884 | Banco de Chile                                | 15.722               | 0,07                                  |
| CLP                                                     | 222.419     | Banco de Credito e Inversiones SA             | 7.539                | 0,03                                  |

| Währ.                                          | Bestand     | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Chile (29. Februar 2024: 0,53 %) (Fortsetzung) |             |                                                  |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                           |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 183.660     | Banco Itau Chile SA                              | 2.190                | 0,01                                  |
| CLP                                            | 176.970.877 | Banco Santander Chile                            | 9.625                | 0,04                                  |
| Getränke                                       |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 404.861     | Cia Cervecerias Unidas SA                        | 2.821                | 0,01                                  |
| CLP                                            | 1.138.439   | Embotelladora Andina SA (Pref)                   | 3.811                | 0,02                                  |
| CLP                                            | 1.654.041   | Vina Concha y Toro SA                            | 2.118                | 0,01                                  |
| Chemikalien                                    |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 387.928     | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref) | 14.911               | 0,06                                  |
| Elektrizität                                   |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 22.914.038  | Colbun SA                                        | 3.308                | 0,02                                  |
| CLP                                            | 56.658.496  | Enel Americas SA                                 | 5.166                | 0,02                                  |
| CLP                                            | 78.883.534  | Enel Chile SA                                    | 5.236                | 0,02                                  |
| CLP                                            | 1.822.776   | Engie Energia Chile SA                           | 1.935                | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                   |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 3.785.558   | Cencosud SA                                      | 10.020               | 0,04                                  |
| CLP                                            | 5.967.391   | SMU SA                                           | 1.136                | 0,01                                  |
| Forst- und Papierprodukte                      |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 2.887.422   | Empresas CMPC SA                                 | 4.909                | 0,02                                  |
| Eisen und Stahl                                |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 213.466     | CAP SA                                           | 1.189                | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                     |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 1.063.322   | Empresas Copec SA                                | 7.531                | 0,03                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen        |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 1.521.542   | Parque Arauco SA                                 | 2.754                | 0,01                                  |
| CLP                                            | 1.633.146   | Plaza SA                                         | 3.246                | 0,02                                  |
| Einzelhandel                                   |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 2.103.280   | Falabella SA                                     | 8.273                | 0,03                                  |
| Telekommunikation                              |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 489.361     | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA        | 1.558                | 0,01                                  |
| Wasser                                         |             |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                            | 8.347.627   | Aguas Andinas SA 'A'                             | 2.760                | 0,01                                  |
| CLP                                            | 638.807     | Inversiones Aguas Metropolitanas SA              | 550                  | 0,00                                  |
| Chile - insgesamt                              |             |                                                  | 125.633              | 0,53                                  |
| Kolumbien (29. Februar 2024: 0,10 %)           |             |                                                  |                      |                                       |
| Banken                                         |             |                                                  |                      |                                       |
| COP                                            | 702.721     | Bancolombia SA                                   | 7.777                | 0,03                                  |
| COP                                            | 1.241.069   | Bancolombia SA (Pref)                            | 12.893               | 0,05                                  |
| Baustoffe                                      |             |                                                  |                      |                                       |
| COP                                            | 775.166     | Cementos Argos SA                                | 1.877                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)   |           |                                                     |                      |                                       |
| Kolumbien (29. Februar 2024: 0,10 %) (Fortsetzung) |           |                                                     |                      |                                       |
| Elektrizität                                       |           |                                                     |                      |                                       |
| COP                                                | 1.322.325 | Interconexion Electrica SA ESP                      | 6.635                | 0,03                                  |
| Kolumbien - insgesamt                              |           |                                                     | 29.182               | 0,12                                  |
| Zypern (29. Februar 2024: 0,00 %)                  |           |                                                     |                      |                                       |
| Banken                                             |           |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                | 252.820   | TCS Group Holding Plc GDR <sup>*</sup>              | -                    | 0,00                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                       |           |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                | 52.911    | QIWI Plc ADR <sup>*</sup>                           | -                    | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                       |           |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                | 134.584   | Ros Agro Plc GDR <sup>*</sup>                       | -                    | 0,00                                  |
| Internet                                           |           |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                | 103.194   | Ozon Holdings Plc ADR <sup>*</sup>                  | -                    | 0,00                                  |
| Zypern - insgesamt                                 |           |                                                     | -                    | 0,00                                  |
| Tschechische Republik (29. Februar 2024: 0,13 %)   |           |                                                     |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                     |           |                                                     |                      |                                       |
| CZK                                                | 2.601     | Philip Morris CR AS                                 | 1.849                | 0,01                                  |
| Banken                                             |           |                                                     |                      |                                       |
| CZK                                                | 205.424   | Komerčni Banka AS <sup>^</sup>                      | 8.886                | 0,04                                  |
| CZK                                                | 857.297   | Moneta Money Bank AS                                | 4.835                | 0,02                                  |
| Elektrizität                                       |           |                                                     |                      |                                       |
| CZK                                                | 417.088   | CEZ AS <sup>^</sup>                                 | 17.695               | 0,07                                  |
| Sonstige Fertigung                                 |           |                                                     |                      |                                       |
| CZK                                                | 28.058    | Colt CZ Group SE                                    | 847                  | 0,00                                  |
| Tschechische Republik - insgesamt                  |           |                                                     | 34.112               | 0,14                                  |
| Ägypten (29. Februar 2024: 0,09 %)                 |           |                                                     |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                     |           |                                                     |                      |                                       |
| EGP                                                | 2.406.884 | Eastern Co SAE                                      | 1.473                | 0,01                                  |
| Banken                                             |           |                                                     |                      |                                       |
| EGP                                                | 5.330.069 | Commercial International Bank - Egypt (CIB)         | 7.966                | 0,03                                  |
| Chemikalien                                        |           |                                                     |                      |                                       |
| EGP                                                | 822.844   | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries          | 955                  | 0,00                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                       |           |                                                     |                      |                                       |
| EGP                                                | 830.521   | E-Finance for Digital & Financial Investments       | 263                  | 0,00                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen             |           |                                                     |                      |                                       |
| EGP                                                | 2.846.815 | EFG Holding S.A.E.                                  | 1.462                | 0,01                                  |
| EGP                                                | 3.698.545 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 584                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Ägypten (29. Februar 2024: 0,09 %) (Fortsetzung) |           |                                                                           |                      |                                       |
| Eisen und Stahl                                  |           |                                                                           |                      |                                       |
| EGP                                              | 505.227   | Ezz Steel Co SAE                                                          | 1.367                | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |           |                                                                           |                      |                                       |
| EGP                                              | 1.911.010 | Talaat Moustafa Group                                                     | 2.037                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                |           |                                                                           |                      |                                       |
| EGP                                              | 1.330.041 | Telecom Egypt Co                                                          | 998                  | 0,00                                  |
| Ägypten - insgesamt                              |           |                                                                           | 17.105               | 0,07                                  |
| Griechenland (29. Februar 2024: 0,52 %)          |           |                                                                           |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                               |           |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 130.170   | Aegean Airlines SA <sup>^</sup>                                           | 1.458                | 0,01                                  |
| Banken                                           |           |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 6.033.731 | Alpha Services and Holdings SA                                            | 12.221               | 0,05                                  |
| EUR                                              | 6.529.193 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA                                | 16.996               | 0,07                                  |
| EUR                                              | 2.082.123 | National Bank of Greece SA                                                | 19.324               | 0,08                                  |
| EUR                                              | 144.851   | Optima bank SA <sup>^</sup>                                               | 2.160                | 0,01                                  |
| EUR                                              | 2.830.886 | Piraeus Financial Holdings SA                                             | 13.346               | 0,06                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                        |           |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 71.458    | Sarantis SA <sup>^</sup>                                                  | 942                  | 0,00                                  |
| Elektrizität                                     |           |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 439.817   | Holding Co ADMIE IPTO SA                                                  | 1.290                | 0,01                                  |
| EUR                                              | 298.803   | Metlen Energy & Metals SA <sup>^</sup>                                    | 11.032               | 0,05                                  |
| EUR                                              | 570.901   | Public Power Corp SA                                                      | 7.849                | 0,03                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |           |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 199.539   | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects <sup>^</sup>       | 1.090                | 0,00                                  |
| Unterhaltung                                     |           |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 1.051.513 | Intralot SA-Integrated Information Systems & Gaming Services <sup>^</sup> | 1.118                | 0,00                                  |
| EUR                                              | 504.871   | OPAP SA                                                                   | 8.978                | 0,04                                  |
| Öl und Gas                                       |           |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 250.094   | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. <sup>^</sup>                                | 2.029                | 0,01                                  |
| EUR                                              | 150.430   | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA <sup>^</sup>                       | 3.395                | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |           |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 192.463   | GEK TERNA SA                                                              | 3.671                | 0,02                                  |
| EUR                                              | 127.428   | LAMDA Development SA                                                      | 863                  | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                     |           |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 57.098    | FF Group <sup>*</sup>                                                     | -                    | 0,00                                  |
| EUR                                              | 333.895   | JUMBO SA                                                                  | 9.216                | 0,04                                  |
| Telekommunikation                                |           |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 527.706   | Hellenic Telecommunications Organization SA <sup>^</sup>                  | 8.243                | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand    | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)      |            |                                                             |                      |                                       |
| Griechenland (29. Februar 2024: 0,52 %) (Fortsetzung) |            |                                                             |                      |                                       |
| Wasser                                                |            |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 208.816    | Athens Water Supply & Sewage Co SA                          | 1.255                | 0,01                                  |
| Griechenland - insgesamt                              |            |                                                             | 126.476              | 0,54                                  |
| Hongkong (29. Februar 2024: 0,87 %)                   |            |                                                             |                      |                                       |
| Werbung                                               |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 690.000    | MH Development Ltd <sup>^*</sup>                            | -                    | 0,00                                  |
| Autohersteller                                        |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 1.487.000  | Sinotruk Hong Kong Ltd                                      | 3.949                | 0,02                                  |
| Getränke                                              |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 4.275.333  | China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>^</sup>           | 13.689               | 0,06                                  |
| Kohle                                                 |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 2.953.800  | Shougang Fushan Resources Group Ltd <sup>^</sup>            | 893                  | 0,00                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                          |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 3.202.470  | China Merchants Port Holdings Co Ltd                        | 5.238                | 0,02                                  |
| HKD                                                   | 7.144.656  | Fosun International Ltd                                     | 4.043                | 0,02                                  |
| Computer                                              |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 20.650.000 | Lenovo Group Ltd                                            | 30.750               | 0,13                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                             |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 6.674.000  | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd          | 1.674                | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 3.310.000  | China Everbright Ltd <sup>^</sup>                           | 2.200                | 0,01                                  |
| HKD                                                   | 3.225.000  | Far East Horizon Ltd <sup>^</sup>                           | 2.443                | 0,01                                  |
| HKD                                                   | 3.278.000  | Genertec Universal Medical Group Co Ltd                     | 2.116                | 0,01                                  |
| HKD                                                   | 5.620.400  | Shoucheng Holdings Ltd <sup>^</sup>                         | 1.229                | 0,00                                  |
| Elektrizität                                          |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 10.205.000 | China Power International Development Ltd <sup>^</sup>      | 3.937                | 0,02                                  |
| HKD                                                   | 5.181.049  | China Resources Power Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 11.966               | 0,05                                  |
| Elektronik                                            |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 2.102.604  | BYD Electronic International Co Ltd <sup>^</sup>            | 13.546               | 0,06                                  |
| Alternative Energien                                  |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 323.100    | China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>*</sup> | -                    | 0,00                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 10.013.776 | China Everbright Environment Group Ltd                      | 4.236                | 0,02                                  |
| Unterhaltung                                          |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 1.562.511  | SMI Holdings Inc <sup>*</sup>                               | -                    | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                          |            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                   | 526.000    | China Tobacco International HK Co Ltd <sup>^</sup>          | 1.718                | 0,01                                  |

| Währ.                                             | Bestand    | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (29. Februar 2024: 0,87 %) (Fortsetzung) |            |                                                                  |                      |                                       |
| Gasgesellschaften                                 |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 1.219.500  | Beijing Enterprises Holdings Ltd <sup>^</sup>                    | 4.203                | 0,02                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                      |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 288.000    | Chervon Holdings Ltd                                             | 701                  | 0,00                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 11.839.000 | CITIC Ltd <sup>^</sup>                                           | 13.549               | 0,06                                  |
| Versicherungen                                    |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 3.864.702  | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd                          | 5.685                | 0,02                                  |
| Freizeit                                          |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 7.580.000  | China Travel International Investment Hong Kong Ltd <sup>^</sup> | 975                  | 0,00                                  |
| Bergbau                                           |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 3.140.000  | China Nonferrous Mining Corp Ltd <sup>^</sup>                    | 1.918                | 0,01                                  |
| HKD                                               | 11.553.600 | MMG Ltd                                                          | 3.372                | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                     |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 555.337    | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd <sup>^</sup>       | 571                  | 0,00                                  |
| HKD                                               | 4.126.000  | China Resources Pharmaceutical Group Ltd                         | 2.812                | 0,01                                  |
| HKD                                               | 20.942.319 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd                                    | 12.684               | 0,06                                  |
| HKD                                               | 1.924.000  | Simcere Pharmaceutical Group Ltd <sup>^</sup>                    | 1.962                | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 15.248.000 | China Jinmao Holdings Group Ltd <sup>^</sup>                     | 2.176                | 0,01                                  |
| HKD                                               | 4.939.500  | China Overseas Grand Oceans Group Ltd                            | 1.264                | 0,00                                  |
| HKD                                               | 10.173.500 | China Overseas Land & Investment Ltd                             | 18.839               | 0,08                                  |
| HKD                                               | 7.591.000  | Poly Property Group Co Ltd <sup>^</sup>                          | 1.503                | 0,01                                  |
| HKD                                               | 896.000    | Shanghai Industrial Holdings Ltd <sup>^</sup>                    | 1.323                | 0,01                                  |
| HKD                                               | 9.465.139  | Shenzhen Investment Ltd <sup>^</sup>                             | 1.010                | 0,00                                  |
| HKD                                               | 4.285.490  | Yuexiu Property Co Ltd <sup>^</sup>                              | 2.910                | 0,01                                  |
| HKD                                               | 963.000    | Yuexiu Services Group Ltd                                        | 395                  | 0,00                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                           |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 8.354.842  | Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit) <sup>^</sup>          | 967                  | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                      |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 6.289.500  | Sun Art Retail Group Ltd                                         | 1.440                | 0,01                                  |
| Halbleiter                                        |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 1.696.000  | Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>^</sup>                          | 7.481                | 0,03                                  |
| Lastwagentransport und Leasing                    |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 4.826.000  | CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd                                   | 1.030                | 0,00                                  |
| Wasser                                            |            |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 8.548.000  | Guangdong Investment Ltd                                         | 6.485                | 0,03                                  |
| Hongkong - insgesamt                              |            |                                                                  | 198.882              | 0,84                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Ungarn (29. Februar 2024: 0,23 %)                |           |                                        |                      |                                       |
| Banken                                           |           |                                        |                      |                                       |
| HUF                                              | 584.937   | OTP Bank Nyrt                          | 36.179               | 0,15                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |           |                                        |                      |                                       |
| HUF                                              | 318.780   | Opus Global Nyrt                       | 489                  | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                       |           |                                        |                      |                                       |
| HUF                                              | 1.067.394 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc            | 7.992                | 0,04                                  |
| Pharmazeutika                                    |           |                                        |                      |                                       |
| HUF                                              | 351.142   | Richter Gedeon Nyrt                    | 9.841                | 0,04                                  |
| Telekommunikation                                |           |                                        |                      |                                       |
| HUF                                              | 863.828   | Magyar Telekom Telecommunications Plc  | 3.580                | 0,02                                  |
| Ungarn - insgesamt                               |           |                                        | 58.081               | 0,25                                  |
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %)               |           |                                        |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                 |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 255.587   | Bharat Dynamics Ltd                    | 2.849                | 0,01                                  |
| INR                                              | 9.754.630 | Bharat Electronics Ltd                 | 27.451               | 0,12                                  |
| INR                                              | 70.582    | Data Patterns India Ltd                | 1.160                | 0,01                                  |
| INR                                              | 541.977   | Hindustan Aeronautics Ltd              | 19.128               | 0,08                                  |
| INR                                              | 40.956    | Paras Defence & Space Technologies Ltd | 409                  | 0,00                                  |
| Landwirtschaft                                   |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 27.147    | DCM Shriram Ltd                        | 297                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 42.206    | Godfrey Phillips India Ltd             | 2.503                | 0,01                                  |
| INR                                              | 135.934   | Godrej Industries Ltd                  | 1.705                | 0,01                                  |
| INR                                              | 7.734.585 | ITC Ltd                                | 34.915               | 0,15                                  |
| INR                                              | 28.949    | Manorama Industries Ltd                | 315                  | 0,00                                  |
| Fluggesellschaften                               |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 461.706   | InterGlobe Aviation Ltd                | 23.624               | 0,10                                  |
| INR                                              | 1.394.451 | SpiceJet Ltd                           | 732                  | 0,00                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                         |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 452.292   | Arvind Ltd                             | 1.753                | 0,01                                  |
| INR                                              | 157.796   | Bata India Ltd                         | 2.202                | 0,01                                  |
| INR                                              | 141.284   | Gokaldas Exports Ltd                   | 1.314                | 0,00                                  |
| INR                                              | 15.498    | Page Industries Ltd                    | 7.176                | 0,03                                  |
| INR                                              | 36.022    | Pearl Global Industries Ltd            | 553                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 146.734   | Relaxo Footwears Ltd                   | 716                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 61.566    | Safari Industries India Ltd            | 1.503                | 0,01                                  |
| INR                                              | 146.885   | Vedant Fashions Ltd                    | 1.415                | 0,01                                  |
| Autohersteller                                   |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 4.049.547 | Ashok Leyland Ltd                      | 9.854                | 0,04                                  |
| INR                                              | 15.143    | Force Motors Ltd                       | 1.154                | 0,01                                  |
| INR                                              | 387.657   | Hyundai Motor India Ltd                | 7.664                | 0,03                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |           |                                                 |                      |                                       |
| Autohersteller (Fortsetzung)                     |           |                                                 |                      |                                       |
| INR                                              | 405.629   | Jupiter Wagons Ltd                              | 1.345                | 0,01                                  |
| INR                                              | 2.436.404 | Mahindra & Mahindra Ltd                         | 71.978               | 0,30                                  |
| INR                                              | 329.594   | Maruti Suzuki India Ltd                         | 44.996               | 0,19                                  |
| INR                                              | 5.310.866 | Tata Motors Ltd                                 | 37.669               | 0,16                                  |
| INR                                              | 9.649     | TVS Holdings Ltd                                | 903                  | 0,00                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                         |           |                                                 |                      |                                       |
| INR                                              | 902.279   | Apollo Tyres Ltd                                | 3.860                | 0,02                                  |
| INR                                              | 297.190   | Asahi India Glass Ltd                           | 2.091                | 0,01                                  |
| INR                                              | 77.530    | ASK Automotive Ltd                              | 322                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 203.116   | Balkrishna Industries Ltd                       | 6.072                | 0,03                                  |
| INR                                              | 129.550   | Banco Products India Ltd                        | 468                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 16.003    | Bosch Ltd                                       | 4.854                | 0,02                                  |
| INR                                              | 45.311    | Ceat Ltd                                        | 1.311                | 0,01                                  |
| INR                                              | 273.584   | CIE Automotive India Ltd                        | 1.176                | 0,01                                  |
| INR                                              | 17.193    | Craftsman Automation Ltd                        | 885                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 5.119     | Dynumatic Technologies Ltd                      | 396                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 115.520   | Endurance Technologies Ltd                      | 2.331                | 0,01                                  |
| INR                                              | 174.194   | Gabriel India Ltd                               | 923                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 38.743    | Gulf Oil Lubricants India Ltd                   | 486                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 25.661    | Happy Forgings Ltd                              | 247                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 148.794   | JBM Auto Ltd                                    | 878                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 316.079   | JK Tyre & Industries Ltd                        | 957                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 464.651   | KPIT Technologies Ltd                           | 6.358                | 0,03                                  |
| INR                                              | 263.656   | Minda Corp Ltd                                  | 1.447                | 0,01                                  |
| INR                                              | 4.855.076 | Motherson Sumi Wiring India Ltd                 | 2.608                | 0,01                                  |
| INR                                              | 5.910     | MRF Ltd                                         | 7.117                | 0,03                                  |
| INR                                              | 114.778   | Pricol Ltd                                      | 522                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 27.258    | Rolex Rings Ltd                                 | 441                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 8.268.324 | Samvardhana Motherson International Ltd         | 11.206               | 0,05                                  |
| INR                                              | 26.286    | Sharda Motor Industries Ltd                     | 472                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.140.255 | Sona Blw Precision Forgings Ltd                 | 6.436                | 0,03                                  |
| INR                                              | 15.492    | Sundaram-Clayton Ltd                            | 345                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 202.400   | Sundram Fasteners Ltd                           | 2.160                | 0,01                                  |
| INR                                              | 89.440    | Suprajit Engineering Ltd                        | 410                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 52.861    | Timken India Ltd                                | 1.495                | 0,01                                  |
| INR                                              | 408.007   | UNO Minda Ltd                                   | 3.851                | 0,02                                  |
| INR                                              | 149.443   | Varroc Engineering Ltd                          | 720                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 14.587    | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd | 1.824                | 0,01                                  |
| Banken                                           |           |                                                 |                      |                                       |
| INR                                              | 870.049   | AU Small Finance Bank Ltd                       | 5.625                | 0,02                                  |
| INR                                              | 5.963.486 | Axis Bank Ltd                                   | 69.211               | 0,29                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                      |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |            |                                      |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                             |            |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 1.856.620  | Bandhan Bank Ltd                     | 2.996                | 0,01                                  |
| INR                                              | 2.823.555  | Bank of Baroda                       | 6.359                | 0,03                                  |
| INR                                              | 4.970.960  | Canara Bank                          | 4.596                | 0,02                                  |
| INR                                              | 1.030.942  | City Union Bank Ltd                  | 1.741                | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.025.492  | Equitas Small Finance Bank Ltd       | 667                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 4.500.941  | Federal Bank Ltd                     | 9.136                | 0,04                                  |
| INR                                              | 14.745.567 | HDFC Bank Ltd                        | 291.933              | 1,24                                  |
| INR                                              | 13.576.887 | ICICI Bank Ltd                       | 186.826              | 0,79                                  |
| INR                                              | 8.622.218  | IDFC First Bank Ltd                  | 5.754                | 0,03                                  |
| INR                                              | 1.413.247  | IndusInd Bank Ltd                    | 15.991               | 0,07                                  |
| INR                                              | 925.645    | Jammu & Kashmir Bank Ltd             | 1.003                | 0,01                                  |
| INR                                              | 621.720    | Karnataka Bank Ltd                   | 1.191                | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.224.300  | Karur Vysya Bank Ltd                 | 2.814                | 0,01                                  |
| INR                                              | 2.915.072  | Kotak Mahindra Bank Ltd              | 63.394               | 0,27                                  |
| INR                                              | 5.682.300  | Punjab National Bank                 | 5.675                | 0,02                                  |
| INR                                              | 1.094.473  | RBL Bank Ltd                         | 1.980                | 0,01                                  |
| INR                                              | 3.383.116  | South Indian Bank Ltd                | 920                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 3.928.559  | State Bank of India                  | 30.924               | 0,13                                  |
| USD                                              | 83.330     | State Bank of India GDR <sup>^</sup> | 6.566                | 0,03                                  |
| INR                                              | 210.420    | Tamilnad Mercantile Bank Ltd         | 984                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 2.600.404  | Ujjivan Small Finance Bank Ltd       | 955                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 3.715.854  | Union Bank of India Ltd              | 4.760                | 0,02                                  |
| INR                                              | 39.182.076 | Yes Bank Ltd                         | 7.500                | 0,03                                  |
| Getränke                                         |            |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 76.755     | Allied Blenders & Distillers Ltd     | 273                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 36.748     | Bombay Burmah Trading Co             | 696                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 141.813    | CCL Products India Ltd               | 940                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 206.692    | Radico Khaitan Ltd                   | 4.897                | 0,02                                  |
| INR                                              | 1.658.253  | Tata Consumer Products Ltd           | 18.263               | 0,08                                  |
| INR                                              | 258.410    | Tilaknagar Industries Ltd            | 655                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 755.901    | United Spirits Ltd                   | 11.096               | 0,05                                  |
| INR                                              | 3.330.396  | Varun Beverages Ltd                  | 16.596               | 0,07                                  |
| Biotechnologie                                   |            |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 1.181.505  | Biocon Ltd                           | 4.084                | 0,02                                  |
| INR                                              | 80.502     | Kaveri Seed Co Ltd                   | 921                  | 0,00                                  |
| Baustoffe                                        |            |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 55.689     | Amber Enterprises India Ltd          | 3.582                | 0,02                                  |
| INR                                              | 1.488.162  | Ambuja Cements Ltd                   | 7.907                | 0,03                                  |
| INR                                              | 76.591     | Birla Corp Ltd                       | 851                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 358.277    | Blue Star Ltd                        | 7.852                | 0,03                                  |
| INR                                              | 233.796    | Carborundum Universal Ltd            | 2.222                | 0,01                                  |
| INR                                              | 205.111    | Century Plyboards India Ltd          | 1.691                | 0,01                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |           |                                              |                      |                                       |
| Baustoffe (Fortsetzung)                          |           |                                              |                      |                                       |
| INR                                              | 11.621    | Cera Sanitaryware Ltd                        | 703                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 576.261   | Finolex Industries Ltd                       | 1.125                | 0,01                                  |
| INR                                              | 691.311   | Grasim Industries Ltd                        | 18.223               | 0,08                                  |
| INR                                              | 253.206   | Greenpanel Industries Ltd                    | 778                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 75.465    | Grindwell Norton Ltd                         | 1.240                | 0,01                                  |
| INR                                              | 131.658   | HeidelbergCement India Ltd                   | 290                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 42.890    | India Cements Ltd                            | 124                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 96.658    | JK Cement Ltd                                | 4.849                | 0,02                                  |
| INR                                              | 230.191   | JK Lakshmi Cement Ltd                        | 1.767                | 0,01                                  |
| INR                                              | 245.047   | Kajaria Ceramics Ltd                         | 2.387                | 0,01                                  |
| INR                                              | 286.249   | Kesoram Industries Ltd                       | 640                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 269.718   | Orient Cement Ltd                            | 1.016                | 0,00                                  |
| INR                                              | 465.204   | Prism Johnson Ltd                            | 606                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 408.114   | Rain Industries Ltd                          | 567                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 328.110   | Ramco Cements Ltd                            | 3.109                | 0,01                                  |
| INR                                              | 26.675    | Shree Cement Ltd                             | 8.317                | 0,04                                  |
| INR                                              | 265.932   | Star Cement Ltd                              | 614                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 308.359   | UltraTech Cement Ltd                         | 35.692               | 0,15                                  |
| INR                                              | 33.071    | Vesuvius India Ltd                           | 1.507                | 0,01                                  |
| INR                                              | 573.781   | Voltas Ltd                                   | 8.656                | 0,04                                  |
| Chemikalien                                      |           |                                              |                      |                                       |
| INR                                              | 520.065   | Aarti Industries Ltd                         | 2.235                | 0,01                                  |
| INR                                              | 34.582    | Aether Industries Ltd                        | 338                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 27.268    | Akzo Nobel India Ltd                         | 969                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 42.876    | Alkyl Amines Chemicals                       | 780                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 55.751    | Anupam Rasayan India Ltd                     | 403                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 224.821   | Archean Chemical Industries Ltd              | 1.293                | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.028.735 | Asian Paints Ltd                             | 25.626               | 0,11                                  |
| INR                                              | 42.417    | Atul Ltd                                     | 2.574                | 0,01                                  |
| INR                                              | 27.276    | Balaji Amines Ltd                            | 403                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 27.324    | BASF India Ltd                               | 1.339                | 0,01                                  |
| INR                                              | 36.388    | Bayer CropScience Ltd                        | 1.967                | 0,01                                  |
| INR                                              | 979.117   | Castrol India Ltd                            | 2.379                | 0,01                                  |
| INR                                              | 497.159   | Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd        | 3.032                | 0,01                                  |
| INR                                              | 92.790    | Chemplast Sanmar Ltd                         | 429                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 43.268    | Clean Science & Technology Ltd               | 590                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 321.458   | Coromandel International Ltd                 | 6.124                | 0,03                                  |
| INR                                              | 104.541   | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 1.139                | 0,01                                  |
| INR                                              | 144.104   | Deepak Nitrite Ltd                           | 3.049                | 0,01                                  |
| INR                                              | 35.933    | Dhanuka Agritech Ltd                         | 522                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 217.330   | EID Parry India Ltd                          | 1.649                | 0,01                                  |
| INR                                              | 41.966    | Epigral Ltd                                  | 774                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Chemikalien (Fortsetzung)                        |           |                                                    |                      |                                       |
| INR                                              | 22.614    | Fine Organic Industries Ltd                        | 905                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 22.302    | Galaxy Surfactants Ltd                             | 559                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 112.945   | GHCL Ltd                                           | 746                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 39.490    | Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd                   | 237                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 89.436    | Gujarat Fluorochemicals Ltd                        | 3.664                | 0,02                                  |
| INR                                              | 184.560   | Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | 989                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 350.473   | Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd          | 671                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 146.525   | Hikal Ltd                                          | 587                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 550.236   | Himadri Speciality Chemical Ltd                    | 2.567                | 0,01                                  |
| INR                                              | 27.955    | Indigo Paints Ltd                                  | 326                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 138.312   | Jubilant Ingrevia Ltd                              | 974                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 621.364   | Kansai Nerolac Paints Ltd                          | 1.610                | 0,01                                  |
| INR                                              | 180.496   | Laxmi Organic Industries Ltd                       | 362                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 90.553    | Navin Fluorine International Ltd                   | 3.893                | 0,02                                  |
| INR                                              | 39.547    | Neogen Chemicals Ltd                               | 754                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 127.852   | NOCIL Ltd                                          | 253                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 969.131   | Paradeep Phosphates Ltd                            | 962                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 405.313   | PCBL CHEMICAL Ltd                                  | 1.658                | 0,01                                  |
| INR                                              | 222.216   | PI Industries Ltd                                  | 7.654                | 0,03                                  |
| INR                                              | 345.108   | Rallis India Ltd                                   | 827                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 522.826   | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd              | 699                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 72.070    | Rossari Biotech Ltd                                | 490                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 102.988   | Shilpa Medicare Ltd                                | 718                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 351.191   | SRF Ltd                                            | 11.219               | 0,05                                  |
| INR                                              | 91.040    | Sudarshan Chemical Industries Ltd                  | 900                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 276.677   | Sumitomo Chemical India Ltd                        | 1.456                | 0,01                                  |
| INR                                              | 162.309   | Supreme Industries Ltd                             | 6.175                | 0,03                                  |
| INR                                              | 107.243   | Supreme Petrochem Ltd                              | 658                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 334.898   | Tata Chemicals Ltd                                 | 2.975                | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.277.423 | UPL Ltd                                            | 9.240                | 0,04                                  |
| INR                                              | 85.811    | Vinati Organics Ltd                                | 1.495                | 0,01                                  |
| Kohle                                            |           |                                                    |                      |                                       |
| INR                                              | 4.312.427 | Coal India Ltd                                     | 18.203               | 0,08                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |           |                                                    |                      |                                       |
| INR                                              | 1.386.629 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd            | 16.946               | 0,07                                  |
| INR                                              | 299.069   | BLS International Services Ltd                     | 1.159                | 0,01                                  |
| INR                                              | 451.600   | CMS Info Systems Ltd                               | 2.363                | 0,01                                  |
| INR                                              | 39.629    | CRISIL Ltd                                         | 1.987                | 0,01                                  |
| INR                                              | 711.144   | Gujarat Pipavav Port Ltd                           | 1.015                | 0,00                                  |
| INR                                              | 2.525.767 | Infibeam Avenues Ltd                               | 525                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |           |                                               |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)       |           |                                               |                      |                                       |
| INR                                              | 1.420.780 | Marico Ltd                                    | 9.752                | 0,04                                  |
| INR                                              | 166.548   | NIIT Learning Systems Ltd                     | 799                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 729.879   | One 97 Communications Ltd                     | 5.964                | 0,03                                  |
| INR                                              | 198.605   | Quess Corp Ltd                                | 1.356                | 0,01                                  |
| INR                                              | 379.495   | RITES Ltd                                     | 887                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 138.088   | SIS Ltd                                       | 481                  | 0,00                                  |
| Computer                                         |           |                                               |                      |                                       |
| INR                                              | 435.831   | Birlasoft Ltd                                 | 2.112                | 0,01                                  |
| INR                                              | 166.582   | Coforge Ltd                                   | 14.015               | 0,06                                  |
| INR                                              | 76.182    | eMudhra Ltd                                   | 739                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 174.357   | Happiest Minds Technologies Ltd               | 1.368                | 0,01                                  |
| INR                                              | 182.133   | Indegene Ltd                                  | 1.070                | 0,01                                  |
| INR                                              | 8.698.521 | Infosys Ltd                                   | 167.770              | 0,71                                  |
| INR                                              | 194.553   | LTIMindtree Ltd                               | 10.374               | 0,04                                  |
| INR                                              | 273.222   | Mphasis Ltd                                   | 7.017                | 0,03                                  |
| INR                                              | 37.089    | Netweb Technologies India Ltd                 | 616                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 280.051   | Persistent Systems Ltd                        | 16.975               | 0,07                                  |
| INR                                              | 53.220    | Protean eGov Technologies Ltd                 | 803                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.613.580 | Redington Ltd                                 | 4.137                | 0,02                                  |
| INR                                              | 2.369.073 | Tata Consultancy Services Ltd                 | 94.305               | 0,40                                  |
| INR                                              | 99.430    | Tata Elxsi Ltd                                | 6.149                | 0,03                                  |
| INR                                              | 213.094   | Tejas Networks Ltd                            | 1.731                | 0,01                                  |
| INR                                              | 6.129.870 | Wipro Ltd                                     | 19.450               | 0,08                                  |
| USD                                              | 987.858   | Wipro Ltd ADR <sup>^</sup>                    | 3.230                | 0,01                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                        |           |                                               |                      |                                       |
| INR                                              | 327.579   | Colgate-Palmolive India Ltd                   | 9.227                | 0,04                                  |
| INR                                              | 1.600.930 | Dabur India Ltd                               | 9.025                | 0,04                                  |
| INR                                              | 17.427    | Gillette India Ltd                            | 1.570                | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.023.075 | Godrej Consumer Products Ltd                  | 11.752               | 0,05                                  |
| Vertrieb und Großhandel                          |           |                                               |                      |                                       |
| INR                                              | 389.586   | Adani Enterprises Ltd                         | 9.332                | 0,04                                  |
| INR                                              | 39.909    | Doms Industries Ltd                           | 1.097                | 0,00                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |           |                                               |                      |                                       |
| INR                                              | 421.132   | 360 ONE WAM Ltd                               | 4.805                | 0,02                                  |
| INR                                              | 416.852   | Aadhar Housing Finance Ltd                    | 1.814                | 0,01                                  |
| INR                                              | 100.135   | Aavas Financiers Ltd                          | 1.929                | 0,01                                  |
| INR                                              | 151.699   | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd | 1.067                | 0,00                                  |
| INR                                              | 53.963    | Anand Rathi Wealth Ltd                        | 2.467                | 0,01                                  |
| INR                                              | 102.340   | Angel One Ltd                                 | 2.537                | 0,01                                  |
| INR                                              | 604.019   | Aptus Value Housing Finance India Ltd         | 2.123                | 0,01                                  |
| INR                                              | 735.251   | Bajaj Finance Ltd                             | 71.676               | 0,30                                  |
| INR                                              | 1.055.165 | Bajaj Finserv Ltd                             | 22.577               | 0,10                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)     |           |                                             |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung)     |           |                                             |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| INR                                                  | 161.511   | BSE Ltd                                     | 8.553                | 0,04                                  |
| INR                                                  | 172.721   | Can Fin Homes Ltd                           | 1.140                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 335.983   | Central Depository Services India Ltd       | 4.254                | 0,02                                  |
| INR                                                  | 195.711   | Choice International Ltd                    | 1.041                | 0,00                                  |
| INR                                                  | 1.144.168 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 18.316               | 0,08                                  |
| INR                                                  | 83.743    | Computer Age Management Services Ltd        | 3.008                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 133.984   | CreditAccess Grameen Ltd                    | 1.407                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 1.496.019 | Edelweiss Financial Services Ltd            | 1.531                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 295.795   | Five-Star Business Finance Ltd              | 2.574                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 239.108   | HDFC Asset Management Co Ltd                | 9.914                | 0,04                                  |
| INR                                                  | 162.765   | Home First Finance Co India Ltd             | 1.895                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 239.128   | ICICI Securities Ltd                        | 2.191                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 2.460.480 | IFCI Ltd                                    | 1.155                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 283.638   | IIFL Capital Services Ltd                   | 704                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 472.409   | IIFL Finance Ltd                            | 1.630                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 70.539    | India Shelter Finance Corp Ltd              | 586                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 7.498.576 | Jio Financial Services Ltd                  | 17.791               | 0,08                                  |
| INR                                                  | 1.136.097 | JM Financial Ltd                            | 1.198                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 215.683   | Kfin Technologies Ltd                       | 2.146                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 1.947.453 | L&T Finance Ltd                             | 2.999                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 859.883   | LIC Housing Finance Ltd                     | 4.883                | 0,02                                  |
| INR                                                  | 1.548.171 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd  | 4.788                | 0,02                                  |
| INR                                                  | 1.498.202 | Manappuram Finance Ltd                      | 3.441                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 104.577   | MAS Financial Services Ltd                  | 279                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 473.632   | Motilal Oswal Financial Services Ltd        | 3.185                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 76.562    | Multi Commodity Exchange of India Ltd       | 4.367                | 0,02                                  |
| INR                                                  | 348.851   | Muthoot Finance Ltd                         | 8.503                | 0,04                                  |
| INR                                                  | 371.897   | Nippon Life India Asset Management Ltd      | 2.182                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 30.029    | Nuvama Wealth Management Ltd                | 1.853                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 1.655.484 | Paisalo Digital Ltd                         | 702                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 315.643   | Piramal Enterprises Ltd                     | 3.147                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 277.186   | PNB Housing Finance Ltd                     | 2.418                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 602.128   | Poonawalla Fincorp Ltd                      | 1.936                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 3.844.427 | Power Finance Corp Ltd                      | 16.005               | 0,07                                  |
| INR                                                  | 38.092    | Prudent Corporate Advisory Services Ltd     | 720                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 3.455.039 | REC Ltd                                     | 14.226               | 0,06                                  |
| INR                                                  | 388.047   | Religare Enterprises Ltd                    | 997                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 828.202   | Sammaan Capital Ltd                         | 1.045                | 0,00                                  |
| INR                                                  | 494.227   | SBFC Finance Ltd                            | 499                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 666.354   | SBI Cards & Payment Services Ltd            | 6.388                | 0,03                                  |

| Währ.                                                | Bestand    | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung)     |            |                                       |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) |            |                                       |                      |                                       |
| INR                                                  | 155.898    | Share India Securities Ltd            | 335                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 3.773.520  | Shriram Finance Ltd                   | 26.620               | 0,11                                  |
| INR                                                  | 177.401    | Sundaram Finance Ltd                  | 9.200                | 0,04                                  |
| INR                                                  | 32.342     | Tata Investment Corp Ltd              | 2.242                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 87.957     | UTI Asset Management Co Ltd           | 946                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 210.778    | Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd     | 836                  | 0,00                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                |            |                                       |                      |                                       |
| INR                                                  | 144.247    | ABB India Ltd                         | 8.136                | 0,03                                  |
| INR                                                  | 234.168    | Amara Raja Energy & Mobility Ltd      | 2.620                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 48.346     | Apar Industries Ltd                   | 3.203                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 2.705.771  | Bharat Heavy Electricals Ltd          | 5.540                | 0,02                                  |
| INR                                                  | 1.249.299  | Exide Industries Ltd                  | 4.966                | 0,02                                  |
| INR                                                  | 127.490    | Finolex Cables Ltd                    | 1.190                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 261.636    | HBL Engineering Ltd                   | 1.295                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 166.293    | KEI Industries Ltd                    | 5.835                | 0,03                                  |
| INR                                                  | 288.979    | Orient Electric Ltd                   | 655                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 138.662    | Polycab India Ltd                     | 7.469                | 0,03                                  |
| INR                                                  | 75.266     | RR Kabel Ltd                          | 766                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 125.828    | Schneider Electric Infrastructure Ltd | 880                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 217.668    | Siemens Ltd                           | 11.501               | 0,05                                  |
| INR                                                  | 23.498.993 | Suzlon Energy Ltd                     | 13.350               | 0,06                                  |
| INR                                                  | 267.201    | TD Power Systems Ltd                  | 943                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 276.400    | Transformers & Rectifiers India Ltd   | 1.218                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 306.646    | V-Guard Industries Ltd                | 1.084                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 17.941     | Voltamp Transformers Ltd              | 1.287                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 75.592     | Websol Energy System Ltd              | 809                  | 0,00                                  |
| Elektrizität                                         |            |                                       |                      |                                       |
| INR                                                  | 1.593.392  | Adani Power Ltd                       | 8.721                | 0,04                                  |
| INR                                                  | 2.024.204  | CESC Ltd                              | 3.026                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 267.652    | GE Vernova T&D India Ltd              | 4.094                | 0,02                                  |
| INR                                                  | 1.232.251  | Indian Energy Exchange Ltd            | 2.196                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 10.839.818 | Jaiprakash Power Ventures Ltd         | 1.655                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 1.141.867  | JSW Energy Ltd                        | 6.056                | 0,03                                  |
| INR                                                  | 292.738    | KEC International Ltd                 | 2.296                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 172.888    | Mahanagar Gas Ltd                     | 2.445                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 330.060    | Nava Ltd                              | 1.501                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 7.540.926  | NHPC Ltd                              | 6.282                | 0,03                                  |
| INR                                                  | 576.289    | NLC India Ltd                         | 1.364                | 0,01                                  |
| INR                                                  | 11.434.932 | NTPC Ltd                              | 40.700               | 0,17                                  |
| INR                                                  | 12.421.021 | Power Grid Corp of India Ltd          | 35.608               | 0,15                                  |
| INR                                                  | 558.683    | PTC India Ltd                         | 886                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 466.077    | RattanIndia Enterprises Ltd           | 219                  | 0,00                                  |
| INR                                                  | 7.065.653  | RattanIndia Power Ltd                 | 719                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |           |                                      |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |           |                                      |                      |                                       |
| Elektrizität (Fortsetzung)                       |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 371.898   | Reliance Infrastructure Ltd          | 901                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 5.228.203 | Reliance Power Ltd                   | 1.987                | 0,01                                  |
| INR                                              | 2.119.291 | SJVN Ltd                             | 2.037                | 0,01                                  |
| INR                                              | 3.969.961 | Tata Power Co Ltd                    | 15.389               | 0,06                                  |
| INR                                              | 350.029   | Torrent Power Ltd                    | 5.052                | 0,02                                  |
| Elektronik                                       |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 78.231    | Avalon Technologies Ltd              | 594                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 91.504    | Dixon Technologies India Ltd         | 14.573               | 0,06                                  |
| INR                                              | 199.733   | Genus Power Infrastructures Ltd      | 583                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 199.938   | Graphite India Ltd                   | 894                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 682.709   | Havells India Ltd                    | 11.093               | 0,05                                  |
| INR                                              | 206.804   | HEG Ltd                              | 847                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 70.750    | Kaynes Technology India Ltd          | 3.351                | 0,02                                  |
| INR                                              | 356.217   | PG Electroplast Ltd                  | 3.236                | 0,01                                  |
| INR                                              | 215.220   | Syrma SGS Technology Ltd             | 1.018                | 0,01                                  |
| Alternative Energien                             |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 270.570   | Inox Green Energy Services Ltd       | 373                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 6.360     | Inox Wind Energy Ltd                 | 586                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.219.831 | Inox Wind Ltd                        | 2.094                | 0,01                                  |
| INR                                              | 235.117   | KPI Green Energy Ltd                 | 1.016                | 0,01                                  |
| INR                                              | 334.634   | Sterling and Wilson Renewable        | 977                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 133.324   | Techno Electric & Engineering Co Ltd | 1.484                | 0,01                                  |
| INR                                              | 82.215    | Waaree Renewable Technologies Ltd    | 774                  | 0,00                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 181.949   | Afcons Infrastructure Ltd            | 859                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 52.679    | Ahluwalia Contracts India Ltd        | 389                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 340.610   | Ashoka Buildcon Ltd                  | 670                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 109.000   | Bondada Engineering Ltd              | 433                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 73.026    | Cyient DLM Ltd                       | 336                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 220.836   | Cyient Ltd                           | 3.198                | 0,01                                  |
| INR                                              | 96.097    | Dilip Buildcon Ltd                   | 454                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 457.774   | Engineers India Ltd                  | 786                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 31.541    | G R Infraprojects Ltd                | 362                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 6.254.311 | GMR Airports Ltd                     | 4.965                | 0,02                                  |
| INR                                              | 476.750   | GMR Power and Urban Infra Ltd        | 538                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.858.552 | HFCL Ltd                             | 1.682                | 0,01                                  |
| INR                                              | 42.806    | HG Infra Engineering Ltd             | 472                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 3.166.781 | Hindustan Construction Co Ltd        | 854                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 3.252.877 | IRB Infrastructure Developers Ltd    | 1.608                | 0,01                                  |
| INR                                              | 870.266   | IRCON International Ltd              | 1.409                | 0,01                                  |
| INR                                              | 207.254   | ITD Cementation India Ltd            | 1.271                | 0,01                                  |
| INR                                              | 89.639    | J Kumar Infraprojects Ltd            | 689                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |           |                                       |                      |                                       |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)             |           |                                       |                      |                                       |
| INR                                              | 299.948   | Kalpataru Projects International Ltd  | 3.014                | 0,01                                  |
| INR                                              | 381.018   | KNR Constructions Ltd                 | 960                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.635.687 | Larsen & Toubro Ltd                   | 59.141               | 0,25                                  |
| USD                                              | 157.246   | Larsen & Toubro Ltd GDR               | 5.692                | 0,03                                  |
| INR                                              | 436.854   | Man Infraconstruction Ltd             | 739                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 3.014.904 | NBCC India Ltd                        | 2.510                | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.003.884 | NCC Ltd                               | 2.008                | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.110.931 | Patel Engineering Ltd                 | 552                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 224.819   | PNC Infratech Ltd                     | 665                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 37.371    | Power Mech Projects Ltd               | 770                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 227.239   | Praj Industries Ltd                   | 1.268                | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.367.347 | Rail Vikas Nigam Ltd                  | 5.194                | 0,02                                  |
| INR                                              | 673.229   | Texmaco Rail & Engineering Ltd        | 997                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 72.651    | VA Tech Wabag Ltd                     | 1.082                | 0,01                                  |
| INR                                              | 109.243   | Welspun Enterprises Ltd               | 521                  | 0,00                                  |
| Unterhaltung                                     |           |                                       |                      |                                       |
| INR                                              | 83.679    | Chennai Super Kings Cricket *         | -                    | 0,00                                  |
| INR                                              | 197.966   | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd | 665                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 183.278   | PVR Inox Ltd                          | 1.893                | 0,01                                  |
| INR                                              | 33.078    | Wonderla Holidays Ltd                 | 242                  | 0,00                                  |
| Umweltkontrolle                                  |           |                                       |                      |                                       |
| INR                                              | 208.769   | Eureka Forbes Ltd                     | 1.162                | 0,00                                  |
| INR                                              | 213.151   | ION Exchange India Ltd                | 1.218                | 0,01                                  |
| INR                                              | 55.513    | MSTC Ltd                              | 275                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 87.389    | Refex Industries Ltd                  | 391                  | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                     |           |                                       |                      |                                       |
| INR                                              | 154.679   | Avanti Feeds Ltd                      | 1.224                | 0,01                                  |
| INR                                              | 454.411   | Avenue Supermarts Ltd                 | 17.677               | 0,08                                  |
| INR                                              | 431.830   | Balrampur Chini Mills Ltd             | 2.192                | 0,01                                  |
| INR                                              | 111.185   | Bikaji Foods International Ltd        | 806                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 276.903   | Britannia Industries Ltd              | 14.542               | 0,06                                  |
| INR                                              | 1.270.450 | Devyani International Ltd             | 2.396                | 0,01                                  |
| INR                                              | 54.820    | Dodla Dairy Ltd                       | 649                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 174.802   | Gujarat Ambuja Exports Ltd            | 207                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 109.910   | Heritage Foods Ltd                    | 454                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 90.449    | Hindustan Foods Ltd                   | 528                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 136.611   | KRBL Ltd                              | 395                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 486.112   | LT Foods Ltd                          | 1.886                | 0,01                                  |
| INR                                              | 80.225    | Mrs Bectors Food Specialities Ltd     | 1.211                | 0,01                                  |
| INR                                              | 906.724   | Nestle India Ltd                      | 22.690               | 0,10                                  |
| INR                                              | 62.043    | Piccadilly Agro Industries Ltd        | 434                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.548.292 | Shree Renuka Sugars Ltd               | 487                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |           |                                           |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |           |                                           |                      |                                       |
| Lebensmittel (Fortsetzung)                       |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                              | 138.364   | Triveni Engineering & Industries Ltd      | 552                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 28.595    | Zyodus Wellness Ltd                       | 510                  | 0,00                                  |
| Forst- und Papierprodukte                        |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                              | 164.024   | Aditya Birla Real Estate Ltd              | 3.492                | 0,02                                  |
| INR                                              | 150.070   | JK Paper Ltd                              | 493                  | 0,00                                  |
| Gasgesellschaften                                |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                              | 6.046.676 | GAIL India Ltd                            | 10.783               | 0,04                                  |
| INR                                              | 333.752   | Gujarat Gas Ltd                           | 1.412                | 0,01                                  |
| INR                                              | 749.244   | Gujarat State Petronet Ltd                | 2.331                | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.711.478 | Indraprastha Gas Ltd                      | 3.706                | 0,02                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                     |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                              | 13.507    | ESAB India Ltd                            | 698                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 19.000    | Kennametal India Ltd                      | 442                  | 0,00                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                        |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                              | 88.129    | Poly Medicure Ltd                         | 2.050                | 0,01                                  |
| Gesundheitsdienste                               |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                              | 276.219   | Apollo Hospitals Enterprise Ltd           | 19.106               | 0,08                                  |
| INR                                              | 454.741   | Aster DM Healthcare Ltd                   | 2.094                | 0,01                                  |
| INR                                              | 88.067    | Dr Lal PathLabs Ltd                       | 2.325                | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.399.655 | Fortis Healthcare Ltd                     | 9.800                | 0,04                                  |
| INR                                              | 103.930   | Gland Pharma Ltd                          | 1.844                | 0,01                                  |
| INR                                              | 272.129   | Global Health Ltd                         | 3.575                | 0,01                                  |
| INR                                              | 54.541    | HealthCare Global Enterprises Ltd         | 313                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 28.929    | Jupiter Life Line Hospitals Ltd           | 475                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 5.708     | Kovai Medical Center and Hospital         | 342                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 650.609   | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | 3.874                | 0,02                                  |
| INR                                              | 2.120.874 | Max Healthcare Institute Ltd              | 23.707               | 0,10                                  |
| INR                                              | 79.302    | Metropolis Healthcare Ltd                 | 1.436                | 0,01                                  |
| INR                                              | 136.610   | Narayana Hrudayalaya Ltd                  | 2.255                | 0,01                                  |
| INR                                              | 130.951   | Rainbow Children's Medicare Ltd           | 1.855                | 0,01                                  |
| INR                                              | 369.744   | Suven Pharmaceuticals Ltd                 | 5.133                | 0,02                                  |
| INR                                              | 358.085   | Syngene International Ltd                 | 2.670                | 0,01                                  |
| INR                                              | 115.985   | Vijaya Diagnostic Centre Ltd              | 1.214                | 0,01                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert           |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                              | 10.637    | 3M India Ltd                              | 3.197                | 0,01                                  |
| Innenausstattung                                 |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                              | 96.214    | Aditya Vision Ltd                         | 478                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 140.626   | Bajaj Electricals Ltd                     | 970                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.736.904 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 6.375                | 0,03                                  |
| INR                                              | 111.612   | Sheela Foam Ltd                           | 909                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 70.965    | Symphony Ltd                              | 861                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |            |                                        |                      |                                       |
| Innenausstattung (Fortsetzung)                   |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 112.689    | TTK Prestige Ltd                       | 804                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 142.163    | Whirlpool of India Ltd                 | 1.508                | 0,01                                  |
| Haushaltsartikel                                 |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 2.203.081  | Hindustan Unilever Ltd                 | 55.144               | 0,23                                  |
| INR                                              | 297.258    | Jyothy Labs Ltd                        | 1.095                | 0,01                                  |
| Haushaltswaren                                   |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 107.157    | Borosil Renewables Ltd                 | 615                  | 0,00                                  |
| Versicherungen                                   |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 482.896    | Go Digit General Insurance Ltd         | 1.682                | 0,01                                  |
| INR                                              | 2.700.093  | HDFC Life Insurance Co Ltd             | 18.776               | 0,08                                  |
| INR                                              | 590.501    | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 11.411               | 0,05                                  |
| INR                                              | 1.016.361  | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 6.407                | 0,03                                  |
| INR                                              | 698.103    | Max Financial Services Ltd             | 7.963                | 0,03                                  |
| INR                                              | 1.235.737  | SBI Life Insurance Co Ltd              | 20.202               | 0,08                                  |
| INR                                              | 513.776    | Star Health & Allied Insurance Co Ltd  | 2.204                | 0,01                                  |
| Internet                                         |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 157.859    | Affle India Ltd                        | 2.526                | 0,01                                  |
| INR                                              | 152.557    | Campus Activewear Ltd                  | 455                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 98.664     | Cartrade Tech Ltd                      | 1.724                | 0,01                                  |
| INR                                              | 3.116.284  | Easy Trip Planners Ltd                 | 417                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 295.721    | Honasa Consumer Ltd                    | 728                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 71.393     | IndiaMart InterMesh Ltd                | 1.603                | 0,01                                  |
| INR                                              | 186.840    | Info Edge India Ltd                    | 14.931               | 0,07                                  |
| INR                                              | 81.131     | Just Dial Ltd                          | 779                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 52.844     | Tbo Tek Ltd                            | 725                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 29.187     | TeamLease Services Ltd                 | 650                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 18.881.630 | Zomato Ltd                             | 47.925               | 0,20                                  |
| Investmentgesellschaften                         |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 73.005     | Bajaj Holdings & Investment Ltd        | 9.657                | 0,04                                  |
| INR                                              | 33         | JSW Holdings Ltd                       | 6                    | 0,00                                  |
| Eisen und Stahl                                  |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 353.277    | Godawari Power and Ispat Ltd           | 629                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 426.135    | Jai Balaji Industries Ltd              | 638                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 674.609    | Jindal Stainless Ltd                   | 4.509                | 0,02                                  |
| INR                                              | 1.025.403  | Jindal Steel & Power Ltd               | 10.033               | 0,04                                  |
| INR                                              | 1.656.026  | JSW Steel Ltd                          | 17.992               | 0,08                                  |
| INR                                              | 179.485    | Kirloskar Ferrous Industries Ltd       | 934                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 164.403    | MOIL Ltd                               | 545                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.637.298  | NMDC Steel Ltd                         | 662                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 5.495      | Orissa Minerals Development Co Ltd     | 319                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 7.530      | PTC Industries Ltd                     | 878                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 162.659    | Sarda Energy & Minerals Ltd            | 843                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 163.147    | Shyam Metalics & Energy Ltd            | 1.326                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                     |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |            |                                     |                      |                                       |
| Eisen und Stahl (Fortsetzung)                    |            |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 19.580.454 | Tata Steel Ltd                      | 30.701               | 0,13                                  |
| INR                                              | 249.771    | Usha Martin Ltd                     | 844                  | 0,00                                  |
| Freizeit                                         |            |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 175.732    | Bajaj Auto Ltd                      | 15.871               | 0,07                                  |
| INR                                              | 381.483    | Eicher Motors Ltd                   | 20.811               | 0,09                                  |
| INR                                              | 326.342    | Hero MotoCorp Ltd                   | 13.729               | 0,06                                  |
| INR                                              | 9.786      | Maharashtra Scooters Ltd            | 1.033                | 0,00                                  |
| INR                                              | 2.751.981  | Ola Electric Mobility Ltd           | 1.787                | 0,01                                  |
| INR                                              | 433.112    | Thomas Cook India Ltd               | 618                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 605.209    | TVS Motor Co Ltd                    | 15.392               | 0,06                                  |
| Logis                                            |            |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 470.201    | EIH Ltd                             | 1.716                | 0,01                                  |
| INR                                              | 2.120.951  | Indian Hotels Co Ltd                | 17.357               | 0,07                                  |
| INR                                              | 1.773.630  | ITC Hotels Ltd                      | 3.320                | 0,01                                  |
| INR                                              | 73.089     | Juniper Hotels Ltd                  | 210                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.142.600  | Lemon Tree Hotels Ltd               | 1.589                | 0,01                                  |
| Maschinen - diversifiziert                       |            |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 144.951    | Action Construction Equipment Ltd   | 1.740                | 0,01                                  |
| INR                                              | 39.177     | Anup Engineering Limited            | 1.253                | 0,01                                  |
| INR                                              | 118.156    | Balu Forge Industries Ltd           | 644                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.604.882  | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 10.502               | 0,04                                  |
| INR                                              | 364.967    | Cummins India Ltd                   | 11.336               | 0,05                                  |
| INR                                              | 254.305    | Elecon Engineering Co Ltd           | 1.204                | 0,01                                  |
| INR                                              | 62.107     | GMM Pfäudler Ltd                    | 786                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 270.979    | Greaves Cotton Ltd                  | 708                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 22.863     | Ingersoll Rand India Ltd            | 829                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 37.917     | ISGEC Heavy Engineering Ltd         | 403                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 136.644    | Jyoti CNC Automation Ltd            | 1.247                | 0,01                                  |
| INR                                              | 63.439     | Kirloskar Brothers Ltd              | 1.157                | 0,00                                  |
| INR                                              | 163.399    | Kirloskar Oil Engines Ltd           | 1.076                | 0,00                                  |
| INR                                              | 142.322    | KSB Ltd                             | 1.004                | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.859.318  | Lloyds Engineering Works Ltd        | 1.169                | 0,01                                  |
| INR                                              | 9.617      | LMW Ltd                             | 1.501                | 0,01                                  |
| INR                                              | 80.940     | MTAR Technologies Ltd               | 1.191                | 0,01                                  |
| INR                                              | 126.130    | Shakti Pumps India Ltd              | 1.165                | 0,00                                  |
| INR                                              | 28.835     | Shriram Pistons & Rings Ltd         | 609                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 24.074     | Tega Industries Ltd                 | 364                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 111.169    | Thermax Ltd                         | 4.127                | 0,02                                  |
| INR                                              | 334.586    | Triveni Turbine Ltd                 | 1.858                | 0,01                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                       |            |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 401.347    | Elgi Equipments Ltd                 | 1.964                | 0,01                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |           |                                      |                      |                                       |
| Medien                                           |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 942.906   | Network18 Media & Investments Ltd    | 445                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 120.925   | Saregama India Ltd                   | 613                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 185.006   | Sun TV Network Ltd                   | 1.187                | 0,01                                  |
| INR                                              | 100.957   | Tips Music Ltd                       | 682                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 2.447.324 | Zee Entertainment Enterprises Ltd    | 2.604                | 0,01                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                   |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 131.463   | AIA Engineering Ltd                  | 4.719                | 0,02                                  |
| INR                                              | 451.004   | APL Apollo Tubes Ltd                 | 7.417                | 0,03                                  |
| INR                                              | 367.493   | Astral Ltd                           | 5.616                | 0,02                                  |
| INR                                              | 54.495    | Azad Engineering Ltd                 | 793                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 671.643   | Bharat Forge Ltd                     | 7.802                | 0,03                                  |
| INR                                              | 282.076   | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 5.293                | 0,02                                  |
| INR                                              | 995.192   | Electrosteel Castings Ltd            | 1.055                | 0,01                                  |
| INR                                              | 63.456    | Gravita India Ltd                    | 1.156                | 0,01                                  |
| INR                                              | 801.460   | Jindal Saw Ltd                       | 2.257                | 0,01                                  |
| INR                                              | 92.652    | Maharashtra Seamless Ltd             | 649                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 123.261   | Mishra Dhatu Nigam Ltd               | 343                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 110.539   | Prince Pipes & Fittings Ltd          | 362                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 259.664   | Ramkrishna Forgings Ltd              | 1.923                | 0,01                                  |
| INR                                              | 45.622    | Ratnamani Metals & Tubes Ltd         | 1.282                | 0,01                                  |
| INR                                              | 72.990    | Sansera Engineering Ltd              | 933                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 88.162    | SKF India Ltd                        | 3.718                | 0,02                                  |
| INR                                              | 255.449   | Surya Roshni Ltd                     | 624                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 292.401   | Tube Investments of India Ltd        | 8.228                | 0,04                                  |
| INR                                              | 205.468   | Welspun Corp Ltd                     | 1.730                | 0,01                                  |
| Bergbau                                          |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 176.984   | Gujarat Mineral Development Corp Ltd | 488                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 3.387.978 | Hindalco Industries Ltd              | 24.561               | 0,11                                  |
| INR                                              | 854.787   | Hindustan Copper Ltd                 | 1.976                | 0,01                                  |
| INR                                              | 2.519.031 | National Aluminium Co Ltd            | 5.113                | 0,02                                  |
| INR                                              | 8.203.008 | NMDC Ltd                             | 5.857                | 0,03                                  |
| INR                                              | 137.142   | Nuvoco Vistas Corp Ltd               | 491                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 151.132   | Rhi Magnesita India Ltd              | 677                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 106.487   | Sandur Manganese & Iron Ores Ltd     | 471                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 3.628.289 | Vedanta Ltd                          | 16.368               | 0,07                                  |
| Sonstige Fertigung                               |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 56.228    | BEML Ltd                             | 1.577                | 0,01                                  |
| INR                                              | 16.111    | Jai Corp Ltd                         | 18                   | 0,00                                  |
| INR                                              | 964.131   | Jain Irrigation Systems Ltd          | 609                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 76.967    | Kirloskar Pneumatic Co Ltd           | 879                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 112.145   | Olectra Greentech Ltd                | 1.373                | 0,01                                  |
| INR                                              | 432.310   | Pidilite Industries Ltd              | 13.131               | 0,06                                  |
| INR                                              | 33.835    | Shaily Engineering Plastics Ltd      | 587                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                          |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |            |                                          |                      |                                       |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung)                 |            |                                          |                      |                                       |
| INR                                              | 61.923     | Solar Industries India Ltd               | 6.164                | 0,03                                  |
| INR                                              | 242.746    | Titagarh Rail System Ltd                 | 1.934                | 0,01                                  |
| INR                                              | 168.599    | VIP Industries Ltd                       | 583                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 65.646     | Zen Technologies Ltd                     | 784                  | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                       |            |                                          |                      |                                       |
| INR                                              | 4.252.513  | Bharat Petroleum Corp Ltd                | 11.532               | 0,05                                  |
| INR                                              | 157.769    | Chennai Petroleum Corp Ltd               | 814                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 2.378.592  | Hindustan Petroleum Corp Ltd             | 7.985                | 0,04                                  |
| INR                                              | 7.722.374  | Indian Oil Corp Ltd                      | 10.016               | 0,04                                  |
| INR                                              | 8.213.625  | Oil & Natural Gas Corp Ltd               | 21.143               | 0,09                                  |
| INR                                              | 1.281.138  | Oil India Ltd                            | 5.018                | 0,02                                  |
| INR                                              | 15.709.048 | Reliance Industries Ltd                  | 215.447              | 0,91                                  |
| USD                                              | 59.682     | Reliance Industries Ltd GDR <sup>^</sup> | 3.259                | 0,02                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                      |            |                                          |                      |                                       |
| INR                                              | 88.778     | INOX India Ltd                           | 973                  | 0,00                                  |
| Verpackungen und Behälter                        |            |                                          |                      |                                       |
| INR                                              | 80.786     | AGI Greenpac Ltd                         | 587                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 112.624    | Cello World Ltd                          | 713                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 151.246    | EPL Ltd                                  | 338                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 21.318     | Garware Hi-Tech Films Ltd                | 919                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 268.865    | Time Technoplast Ltd                     | 1.098                | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                    |            |                                          |                      |                                       |
| INR                                              | 93.844     | Aarti Drugs Ltd                          | 377                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 129.692    | Aarti Pharmed Labs Ltd                   | 1.087                | 0,00                                  |
| INR                                              | 125.480    | Ajanta Pharma Ltd                        | 3.565                | 0,02                                  |
| INR                                              | 46.615     | Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd        | 243                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 173.792    | Alembic Pharmaceuticals Ltd              | 1.477                | 0,01                                  |
| INR                                              | 64.450     | Alivus Life Sciences Ltd                 | 652                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 91.328     | Alkem Laboratories Ltd                   | 4.849                | 0,02                                  |
| INR                                              | 53.759     | AMI Organics Ltd                         | 1.332                | 0,01                                  |
| INR                                              | 18.732     | AstraZeneca Pharma India Ltd             | 1.434                | 0,01                                  |
| INR                                              | 750.722    | Aurobindo Pharma Ltd                     | 9.079                | 0,04                                  |
| INR                                              | 25.713     | Caplin Point Laboratories Ltd            | 535                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.422.823  | Cipla Ltd                                | 22.886               | 0,10                                  |
| INR                                              | 63.149     | Concord Biotech Ltd                      | 1.080                | 0,00                                  |
| INR                                              | 336.283    | Divi's Laboratories Ltd                  | 21.061               | 0,09                                  |
| INR                                              | 1.445.360  | Dr Reddy's Laboratories Ltd              | 18.442               | 0,08                                  |
| INR                                              | 534.065    | Emami Ltd                                | 3.234                | 0,01                                  |
| INR                                              | 30.858     | Entero Healthcare Solutions Ltd          | 446                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 87.628     | Eris Lifesciences Ltd                    | 1.184                | 0,00                                  |
| INR                                              | 108.675    | FDC Ltd                                  | 474                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 122.054    | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd      | 3.453                | 0,01                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |           |                                      |                      |                                       |
| Pharmazeutika (Fortsetzung)                      |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 423.818   | Glenmark Pharmaceuticals Ltd         | 6.194                | 0,03                                  |
| INR                                              | 420.192   | Granules India Ltd                   | 2.218                | 0,01                                  |
| INR                                              | 369.681   | Ipca Laboratories Ltd                | 5.726                | 0,02                                  |
| INR                                              | 196.503   | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd   | 3.693                | 0,02                                  |
| INR                                              | 236.394   | Jubilant Pharmova Ltd                | 2.439                | 0,01                                  |
| INR                                              | 928.537   | Laurus Labs Ltd                      | 5.594                | 0,02                                  |
| INR                                              | 583.091   | Lupin Ltd                            | 12.692               | 0,05                                  |
| INR                                              | 261.553   | Mankind Pharma Ltd                   | 6.847                | 0,03                                  |
| INR                                              | 587.959   | Marksans Pharma Ltd                  | 1.375                | 0,01                                  |
| INR                                              | 291.445   | Natco Pharma Ltd                     | 2.567                | 0,01                                  |
| INR                                              | 18.706    | Neuland Laboratories Ltd             | 2.268                | 0,01                                  |
| INR                                              | 88.591    | Onesource Specialty Pharma Ltd       | 1.254                | 0,01                                  |
| INR                                              | 40.017    | Orchid Pharma Ltd                    | 439                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.398.003 | Piramal Pharma Ltd                   | 3.034                | 0,01                                  |
| INR                                              | 19.801    | Procter & Gamble Health Ltd          | 1.139                | 0,00                                  |
| INR                                              | 23.140    | Sanofi Consumer Healthcare India Ltd | 1.204                | 0,01                                  |
| INR                                              | 25.329    | Sanofi India Ltd                     | 1.451                | 0,01                                  |
| INR                                              | 179.642   | Strides Pharma Science Ltd           | 1.272                | 0,01                                  |
| INR                                              | 2.568.568 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd    | 46.768               | 0,20                                  |
| INR                                              | 285.800   | Torrent Pharmaceuticals Ltd          | 9.629                | 0,04                                  |
| INR                                              | 167.269   | Wockhardt Ltd                        | 2.209                | 0,01                                  |
| INR                                              | 670.272   | Zydus Lifesciences Ltd               | 6.715                | 0,03                                  |
| Pipelines                                        |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 2.071.899 | Petronet LNG Ltd                     | 6.708                | 0,03                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |           |                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 316.200   | Anant Raj Ltd                        | 1.674                | 0,01                                  |
| INR                                              | 424.422   | Brigade Enterprises Ltd              | 4.593                | 0,02                                  |
| INR                                              | 166.064   | Chalet Hotels Ltd                    | 1.399                | 0,01                                  |
| INR                                              | 1.945.456 | DLF Ltd                              | 14.130               | 0,06                                  |
| INR                                              | 1.028.935 | Equinox India Developments Ltd       | 1.351                | 0,01                                  |
| INR                                              | 347.812   | Godrej Properties Ltd                | 7.696                | 0,03                                  |
| INR                                              | 224.927   | Hemisphere Properties India Ltd      | 319                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 6.109     | Keystone Realtors Ltd                | 36                   | 0,00                                  |
| INR                                              | 697.481   | Macrotech Developers Ltd             | 9.014                | 0,04                                  |
| INR                                              | 303.386   | Mahindra Lifespace Developers Ltd    | 1.099                | 0,00                                  |
| INR                                              | 122.473   | Max Estates Ltd                      | 568                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 41.183    | NESCO Ltd                            | 409                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 268.645   | Oberoi Realty Ltd                    | 4.558                | 0,02                                  |
| INR                                              | 489.964   | Phoenix Mills Ltd                    | 8.668                | 0,04                                  |
| INR                                              | 452.704   | Prestige Estates Projects Ltd        | 5.828                | 0,02                                  |
| INR                                              | 84.650    | Puravankara Ltd                      | 232                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 99.009    | SignatureGlobal India Ltd            | 1.183                | 0,01                                  |
| INR                                              | 88.027    | Sobha Ltd                            | 1.208                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)      |           |                                           |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung)      |           |                                           |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                                   | 158.626   | Sunteck Realty Ltd                        | 663                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 232.826   | TARC Ltd                                  | 317                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 545.247   | Valor Estate Ltd                          | 769                  | 0,00                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                               |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                                   | 578.020   | Brookfield India Real Estate Trust (Reit) | 1.976                | 0,01                                  |
| INR                                                   | 2.285.405 | Embassy Office Parks REIT                 | 9.513                | 0,04                                  |
| Einzelhandel                                          |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                                   | 881.138   | Aditya Birla Fashion and Retail Ltd       | 2.438                | 0,01                                  |
| INR                                                   | 243.066   | Electronics Mart India Ltd                | 350                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 12.493    | Ethos Ltd                                 | 360                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 45.687    | Go Fashion India Ltd                      | 371                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 1.149.543 | Jubilant Foodworks Ltd                    | 8.225                | 0,04                                  |
| INR                                                   | 907.165   | Kalyan Jewellers India Ltd                | 4.792                | 0,02                                  |
| INR                                                   | 193.001   | Medplus Health Services Ltd               | 1.576                | 0,01                                  |
| INR                                                   | 3.866.271 | PC Jeweller Ltd                           | 500                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 252.439   | Rajesh Exports Ltd                        | 459                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 537.632   | Redtape Ltd                               | 890                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 708.092   | Restaurant Brands Asia Ltd                | 516                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 455.832   | Sapphire Foods India Ltd                  | 1.616                | 0,01                                  |
| INR                                                   | 102.186   | Senco Gold Ltd                            | 343                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 63.304    | Shoppers Stop Ltd                         | 379                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 27.783    | Thanga Mayil Jewellery Ltd                | 600                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 953.705   | Titan Co Ltd                              | 33.539               | 0,14                                  |
| INR                                                   | 475.203   | Trent Ltd                                 | 26.347               | 0,11                                  |
| INR                                                   | 34.774    | V2 Retail Ltd                             | 626                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 124.847   | Vaibhav Global Ltd                        | 322                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 27.230    | V-Mart Retail Ltd                         | 931                  | 0,01                                  |
| INR                                                   | 120.767   | Westlife Foodworld Ltd                    | 943                  | 0,01                                  |
| Halbleiter                                            |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                                   | 199.125   | Moschip Technologies Ltd                  | 348                  | 0,00                                  |
| Schiffbau                                             |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                                   | 52.087    | Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd | 748                  | 0,00                                  |
| Software                                              |           |                                           |                      |                                       |
| INR                                                   | 29.304    | AurionPro Solutions Ltd                   | 456                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 34.086    | CE Info Systems Ltd                       | 648                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 23.129    | E2E Networks Ltd                          | 479                  | 0,00                                  |
| INR                                                   | 37.904    | eClerx Services Ltd                       | 1.227                | 0,01                                  |
| INR                                                   | 879.661   | Firstsource Solutions Ltd                 | 3.478                | 0,02                                  |
| INR                                                   | 2.488.973 | HCL Technologies Ltd                      | 44.801               | 0,19                                  |
| INR                                                   | 217.006   | Intellect Design Arena Ltd                | 1.651                | 0,01                                  |
| INR                                                   | 144.473   | Latent View Analytics Ltd                 | 633                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |            |                                        |                      |                                       |
| Software (Fortsetzung)                           |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 24.833     | Mastek Ltd                             | 632                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 52.580     | Nazara Technologies Ltd                | 547                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 166.043    | Newgen Software Technologies Ltd       | 1.777                | 0,01                                  |
| INR                                              | 56.949     | Oracle Financial Services Software Ltd | 5.053                | 0,02                                  |
| INR                                              | 919.078    | PB Fintech Ltd                         | 15.373               | 0,07                                  |
| INR                                              | 174.222    | Rategain Travel Technologies Ltd       | 976                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 453.055    | Sonata Software Ltd                    | 1.869                | 0,01                                  |
| INR                                              | 184.990    | Tanla Platforms Ltd                    | 922                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 1.476.472  | Tech Mahindra Ltd                      | 25.105               | 0,11                                  |
| INR                                              | 242.382    | Zensar Technologies Ltd                | 2.045                | 0,01                                  |
| Lagerwesen                                       |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 350.401    | Aegis Logistics Ltd                    | 3.044                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 125.325    | Astra Microwave Products Ltd           | 870                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 6.708.682  | Bharti Airtel Ltd                      | 120.383              | 0,51                                  |
| INR                                              | 95.875     | Black Box Ltd                          | 409                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 3.218.547  | Indus Towers Ltd                       | 11.893               | 0,05                                  |
| INR                                              | 395.306    | Railtel Corp of India Ltd              | 1.270                | 0,01                                  |
| INR                                              | 61.619     | Route Mobile Ltd                       | 690                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 339.245    | Sterlite Technologies Ltd              | 334                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 273.970    | Tata Communications Ltd                | 4.235                | 0,02                                  |
| INR                                              | 1.353.645  | Tata Teleservices Maharashtra Ltd      | 921                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 62.439.445 | Vodafone Idea Ltd                      | 5.387                | 0,02                                  |
| Textilien                                        |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 3.038.919  | Alok Industries Ltd                    | 534                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 155.914    | Arvind Fashions Ltd                    | 678                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 54.543     | Ganesha Ecosphere Ltd                  | 818                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 96.130     | Garware Technical Fibres Ltd           | 827                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 125.775    | Indo Count Industries Ltd              | 380                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 187.196    | KPR Mill Ltd                           | 1.715                | 0,01                                  |
| INR                                              | 41.406     | PDS Ltd                                | 202                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 52.502     | Raymond Lifestyle Ltd                  | 652                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 71.604     | Raymond Ltd                            | 1.058                | 0,01                                  |
| INR                                              | 177.240    | Swan Energy Ltd                        | 826                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 3.372.748  | Trident Ltd                            | 994                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 395.987    | Vardhman Textiles Ltd                  | 1.718                | 0,01                                  |
| INR                                              | 354.715    | Welspun Living Ltd                     | 434                  | 0,00                                  |
| Transport                                        |            |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 449.728    | Allcargo Logistics Ltd                 | 160                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 14.723     | Blue Dart Express Ltd                  | 1.009                | 0,01                                  |
| INR                                              | 727.198    | Container Corp Of India Ltd            | 5.183                | 0,02                                  |
| INR                                              | 1.352.736  | Delhivery Ltd                          | 3.862                | 0,02                                  |
| INR                                              | 456.131    | Gateway Distriparks Ltd                | 312                  | 0,00                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand     | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |             |                                                      |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 19,26 %) (Fortsetzung) |             |                                                      |                      |                                       |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung)          |             |                                                      |                      |                                       |
| INR                                              | 312.484     | Great Eastern Shipping Co Ltd                        | 2.895                | 0,01                                  |
| INR                                              | 701.032     | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd           | 5.375                | 0,02                                  |
| INR                                              | 409.936     | Shipping Corp of India Ltd                           | 684                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 94.643      | Transport Corp of India Ltd                          | 976                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 289.775     | TVS Supply Chain Solutions Ltd                       | 456                  | 0,00                                  |
| INR                                              | 104.872     | VRL Logistics Ltd                                    | 541                  | 0,00                                  |
| Indien - insgesamt                               |             |                                                      | 4.273.579            | 18,10                                 |
| Indonesien (29. Februar 2024: 1,91 %)            |             |                                                      |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                   |             |                                                      |                      |                                       |
| IDR                                              | 1.185.300   | Astra Agro Lestari Tbk PT                            | 386                  | 0,00                                  |
| IDR                                              | 21.198.100  | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT                    | 5.357                | 0,02                                  |
| IDR                                              | 12.263.400  | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT                       | 1.379                | 0,01                                  |
| IDR                                              | 7.121.800   | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT                        | 720                  | 0,00                                  |
| Banken                                           |             |                                                      |                      |                                       |
| IDR                                              | 14.042.700  | Bank Aladin Syariah Tbk PT                           | 677                  | 0,00                                  |
| IDR                                              | 141.856.200 | Bank Central Asia Tbk PT                             | 72.083               | 0,31                                  |
| IDR                                              | 9.209.100   | Bank Jago Tbk PT                                     | 975                  | 0,00                                  |
| IDR                                              | 96.778.900  | Bank Mandiri Persero Tbk PT                          | 26.851               | 0,11                                  |
| IDR                                              | 38.055.500  | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT                 | 9.250                | 0,04                                  |
| IDR                                              | 2.157.100   | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT | 92                   | 0,00                                  |
| IDR                                              | 180.573.783 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT                 | 36.594               | 0,16                                  |
| IDR                                              | 17.118.233  | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT                  | 862                  | 0,00                                  |
| Getränke                                         |             |                                                      |                      |                                       |
| IDR                                              | 3.912.500   | Sariguna Primatirta Tbk PT                           | 310                  | 0,00                                  |
| Baustoffe                                        |             |                                                      |                      |                                       |
| IDR                                              | 4.343.200   | Indocement Tungal Prakarsa Tbk PT                    | 1.179                | 0,00                                  |
| IDR                                              | 9.836.564   | Semen Indonesia Persero Tbk PT                       | 1.382                | 0,01                                  |
| Chemikalien                                      |             |                                                      |                      |                                       |
| IDR                                              | 16.159.500  | Avia Avian Tbk PT                                    | 355                  | 0,00                                  |
| IDR                                              | 82.424.642  | Barito Pacific Tbk PT                                | 3.902                | 0,02                                  |
| IDR                                              | 17.809.000  | Chandra Asri Pacific Tbk PT                          | 7.197                | 0,03                                  |
| Kohle                                            |             |                                                      |                      |                                       |
| IDR                                              | 40.156.100  | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT                   | 5.013                | 0,02                                  |
| IDR                                              | 9.500.400   | Bukit Asam Tbk PT                                    | 1.484                | 0,01                                  |
| IDR                                              | 228.504.300 | Bumi Resources Tbk PT                                | 1.296                | 0,01                                  |
| IDR                                              | 6.873.700   | Harum Energy Tbk PT                                  | 288                  | 0,00                                  |
| IDR                                              | 4.304.200   | Indika Energy Tbk PT                                 | 347                  | 0,00                                  |
| IDR                                              | 1.023.800   | Indo Tambangraya Megah Tbk PT                        | 1.463                | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand       | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (29. Februar 2024: 1,91 %) (Fortsetzung) |               |                                              |                      |                                       |
| Kohle (Fortsetzung)                                 |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 67.251.600    | Trada Alam Minera Tbk PT <sup>*</sup>        | -                    | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 2.659.100     | Transcoal Pacific Tbk PT                     | 1.087                | 0,00                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                        |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 6.545.099     | Jasa Marga Persero Tbk PT                    | 1.405                | 0,01                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                           |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 24.620.708    | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 824                  | 0,00                                  |
| Vertrieb und Großhandel                             |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 27.487.900    | AKR Corporindo Tbk PT                        | 2.056                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 3.886.900     | Metrodata Electronics Tbk PT                 | 136                  | 0,00                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen              |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 20.773.500    | BFI Finance Indonesia Tbk PT                 | 1.052                | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 22.623.800    | Pacific Strategic Financial Tbk PT           | 1.617                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 2.694.400     | Pool Advista Indonesia Tbk PT <sup>*</sup>   | -                    | 0,00                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                              |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 39.515.500    | Berkah Beton Sadaya Tbk PT                   | 12                   | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 59.243.000    | Sarana Menara Nusantara Tbk PT               | 1.858                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 27.312.967    | Waskita Karya Persero Tbk PT <sup>*</sup>    | 184                  | 0,00                                  |
| Unterhaltung                                        |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 6.267.800     | MD Entertainment Tbk PT                      | 1.350                | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                        |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 1.759.300     | Cisarua Mountain Dairy PT TBK                | 484                  | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 6.432.100     | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT            | 4.054                | 0,02                                  |
| IDR                                                 | 12.258.500    | Indofood Sukses Makmur Tbk PT                | 5.268                | 0,02                                  |
| IDR                                                 | 74.348.960    | Inti Agri Resources Tbk PT <sup>*</sup>      | -                    | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 45.154.100    | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT                | 5.991                | 0,03                                  |
| Forst- und Papierprodukte                           |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 7.901.352     | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT               | 2.240                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 3.879.400     | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT             | 1.100                | 0,00                                  |
| Gasgesellschaften                                   |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 31.294.600    | Perusahaan Gas Negara Tbk PT                 | 2.841                | 0,01                                  |
| Gesundheitsdienste                                  |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 12.848.400    | Medikaloka Hermina Tbk PT                    | 1.058                | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 13.304.100    | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT             | 1.886                | 0,01                                  |
| Versicherungen                                      |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 46.016.900    | Panin Financial Tbk PT                       | 860                  | 0,00                                  |
| Internet                                            |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 181.535.100   | Bukalapak.com PT Tbk                         | 1.456                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 2.178.459.800 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT                  | 9.855                | 0,04                                  |
| Medien                                              |               |                                              |                      |                                       |
| IDR                                                 | 16.013.000    | Elang Mahkota Teknologi Tbk PT               | 526                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand     | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)    |             |                                    |                      |                                       |
| Indonesien (29. Februar 2024: 1,91 %) (Fortsetzung) |             |                                    |                      |                                       |
| Bergbau                                             |             |                                    |                      |                                       |
| IDR                                                 | 16.452.800  | Amman Mineral Internasional PT     | 6.500                | 0,03                                  |
| IDR                                                 | 24.759.437  | Aneka Tambang Tbk                  | 2.367                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 108.844.800 | Bumi Resources Minerals Tbk PT     | 2.324                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 25.690.511  | Merdeka Copper Gold Tbk PT         | 2.169                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 3.924.600   | United Tractors Tbk PT             | 5.291                | 0,02                                  |
| IDR                                                 | 5.544.800   | Vale Indonesia Tbk PT              | 973                  | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                          |             |                                    |                      |                                       |
| IDR                                                 | 19.909.300  | ESSA Industries Indonesia Tbk PT   | 877                  | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 13.914.912  | Medco Energi Internasional Tbk PT  | 839                  | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 5.586.800   | Sugih Energy Tbk PT*               | -                    | 0,00                                  |
| Pharmazeutika                                       |             |                                    |                      |                                       |
| IDR                                                 | 59.044.500  | Kalbe Farma Tbk PT                 | 3.846                | 0,02                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen             |             |                                    |                      |                                       |
| IDR                                                 | 16.566.500  | Bumi Serpong Damai Tbk PT          | 829                  | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 33.240.720  | Ciputra Development Tbk PT         | 1.594                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 189.876.200 | Hanson International Tbk PT*       | -                    | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 54.978.500  | Pakuwon Jati Tbk PT                | 1.247                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 45.164.059  | Rimo International Lestari Tbk PT* | -                    | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 35.864.737  | Summarecon Agung Tbk PT            | 809                  | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                        |             |                                    |                      |                                       |
| IDR                                                 | 24.594.500  | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT    | 957                  | 0,00                                  |
| IDR                                                 | 54.962.200  | Astra International Tbk PT         | 15.017               | 0,06                                  |
| IDR                                                 | 29.114.000  | Map Aktif Adiperkasa PT            | 1.405                | 0,01                                  |
| IDR                                                 | 30.610.000  | Mitra Adiperkasa Tbk PT            | 2.649                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                   |             |                                    |                      |                                       |
| IDR                                                 | 132.471.000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT    | 18.776               | 0,08                                  |
| IDR                                                 | 9.677.700   | XL Axiata Tbk PT                   | 1.290                | 0,01                                  |
| Indonesien - insgesamt                              |             |                                    | 298.401              | 1,26                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,00 %)                   |             |                                    |                      |                                       |
| Baustoffe                                           |             |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                 | 7.480.000   | West China Cement Ltd^             | 1.587                | 0,01                                  |
| Jersey - insgesamt                                  |             |                                    | 1.587                | 0,01                                  |
| Kuwait (29. Februar 2024: 0,90 %)                   |             |                                    |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                  |             |                                    |                      |                                       |
| KWD                                                 | 158.422     | Jazeera Airways Co KSCP            | 490                  | 0,00                                  |
| Banken                                              |             |                                    |                      |                                       |
| KWD                                                 | 3.827.973   | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP        | 4.017                | 0,02                                  |
| KWD                                                 | 3.955.583   | Boubyan Bank KSCP                  | 8.582                | 0,04                                  |
| KWD                                                 | 1.829.993   | Burgan Bank SAK                    | 1.339                | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand    | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kuwait (29. Februar 2024: 0,90 %) (Fortsetzung) |            |                                                                       |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                            |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 5.391.822  | Gulf Bank KSCP                                                        | 6.007                | 0,02                                  |
| KWD                                             | 26.945.532 | Kuwait Finance House KSCP                                             | 69.894               | 0,30                                  |
| KWD                                             | 3.183.370  | Kuwait International Bank KSCP                                        | 2.217                | 0,01                                  |
| KWD                                             | 20.867.971 | National Bank of Kuwait SAKP                                          | 69.605               | 0,29                                  |
| KWD                                             | 3.632.739  | Warba Bank KSCP                                                       | 2.823                | 0,01                                  |
| Chemikalien                                     |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 1.476.567  | Boubyan Petrochemicals Co KSCP                                        | 3.390                | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                    |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 255.805    | Humansoft Holding Co KSC                                              | 2.125                | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen          |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 2.283.399  | Arzan Financial Group for Financing & Investment KPSC                 | 2.203                | 0,01                                  |
| KWD                                             | 193.080    | Boursa Kuwait Securities Co KPSC                                      | 1.785                | 0,01                                  |
| KWD                                             | 4.929.633  | National Industries Group Holding SAK                                 | 4.374                | 0,02                                  |
| KWD                                             | 634.581    | National Investments Co KSCP                                          | 553                  | 0,00                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung           |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 312.832    | Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP                    | 1.995                | 0,01                                  |
| Elektrizität                                    |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 1.941.404  | Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC | 974                  | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                    |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 529.704    | Mezzan Holding Co KSCC                                                | 1.599                | 0,01                                  |
| Investmentgesellschaften                        |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 4.292.556  | Kuwait Projects Co Holding KSCP                                       | 1.376                | 0,01                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                     |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 873.456    | Arabi Group Holding KSC                                               | 1.126                | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen         |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 2.148.006  | Commercial Real Estate Co KSC                                         | 1.322                | 0,01                                  |
| KWD                                             | 2.262.355  | Kuwait Real Estate Co KSC                                             | 2.388                | 0,01                                  |
| KWD                                             | 1.863.720  | Mabanee Co KPSC                                                       | 4.991                | 0,02                                  |
| KWD                                             | 2.929.926  | National Real Estate Co KPSC                                          | 808                  | 0,00                                  |
| KWD                                             | 1.652.435  | Salhia Real Estate Co KSCP                                            | 2.242                | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                    |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 240.851    | Ali Alghanim Sons Automotive Co KSCC                                  | 981                  | 0,00                                  |
| Lagerwesen                                      |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 3.936.402  | Agility Public Warehousing Co KSC                                     | 3.480                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                               |            |                                                                       |                      |                                       |
| KWD                                             | 528.042    | Kuwait Telecommunications Co                                          | 973                  | 0,00                                  |
| KWD                                             | 5.833.493  | Mobile Telecommunications Co KSCP                                     | 9.275                | 0,04                                  |
| Kuwait - insgesamt                              |            |                                                                       | 212.934              | 0,90                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                       |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,09 %)             |            |                                       |                      |                                       |
| Internet                                         |            |                                       |                      |                                       |
| PLN                                              | 1.550.119  | Allegro.eu SA^                        | 10.861               | 0,05                                  |
| Investmentgesellschaften                         |            |                                       |                      |                                       |
| ZAR                                              | 406.312    | Reinet Investments SCA                | 10.034               | 0,04                                  |
| Einzelhandel                                     |            |                                       |                      |                                       |
| PLN                                              | 391.248    | Zabka Group SA                        | 2.233                | 0,01                                  |
| Luxemburg - insgesamt                            |            |                                       | 23.128               | 0,10                                  |
| Malaysia (29. Februar 2024: 1,52 %)              |            |                                       |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                 |            |                                       |                      |                                       |
| MYR                                              | 529.500    | Sam Engineering & Equipment M Bhd     | 431                  | 0,00                                  |
| Landwirtschaft                                   |            |                                       |                      |                                       |
| MYR                                              | 441.900    | British American Tobacco Malaysia Bhd | 665                  | 0,00                                  |
| MYR                                              | 7.395.200  | IOI Corp Bhd                          | 6.447                | 0,03                                  |
| MYR                                              | 1.169.600  | Kuala Lumpur Kepong Bhd               | 5.404                | 0,02                                  |
| MYR                                              | 5.009.870  | QL Resources Bhd                      | 5.445                | 0,03                                  |
| Autohersteller                                   |            |                                       |                      |                                       |
| MYR                                              | 933.900    | DRB-Hicom Bhd                         | 144                  | 0,00                                  |
| Banken                                           |            |                                       |                      |                                       |
| MYR                                              | 1.244.000  | AFFIN Bank Bhd                        | 794                  | 0,00                                  |
| MYR                                              | 1.361.500  | Alliance Bank Malaysia Bhd            | 1.602                | 0,01                                  |
| MYR                                              | 4.894.000  | AMMB Holdings Bhd                     | 6.317                | 0,03                                  |
| MYR                                              | 823.400    | Bank Islam Malaysia Bhd               | 461                  | 0,00                                  |
| MYR                                              | 19.925.179 | CIMB Group Holdings Bhd               | 34.872               | 0,15                                  |
| MYR                                              | 1.797.356  | Hong Leong Bank Bhd                   | 8.619                | 0,04                                  |
| MYR                                              | 14.491.500 | Malayan Banking Bhd                   | 34.812               | 0,15                                  |
| MYR                                              | 8.397.600  | MBSB Bhd                              | 1.336                | 0,00                                  |
| MYR                                              | 37.218.600 | Public Bank Bhd                       | 37.782               | 0,16                                  |
| MYR                                              | 3.737.783  | RHB Bank Bhd                          | 5.788                | 0,02                                  |
| Getränke                                         |            |                                       |                      |                                       |
| MYR                                              | 511.500    | Carlsberg Brewery Malaysia Bhd        | 2.143                | 0,01                                  |
| MYR                                              | 317.700    | Fraser & Neave Holdings Bhd           | 1.780                | 0,01                                  |
| MYR                                              | 212.700    | Heineken Malaysia Bhd                 | 1.272                | 0,00                                  |
| Baustoffe                                        |            |                                       |                      |                                       |
| MYR                                              | 1.309.600  | Malayan Cement Bhd                    | 1.456                | 0,01                                  |
| Chemikalien                                      |            |                                       |                      |                                       |
| MYR                                              | 2.881.300  | Hextar Global Bhd                     | 604                  | 0,00                                  |
| MYR                                              | 6.529.300  | Petronas Chemicals Group Bhd          | 5.443                | 0,02                                  |
| MYR                                              | 2.435.500  | Scientex BHD                          | 2.003                | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |            |                                       |                      |                                       |
| MYR                                              | 2.051.600  | CTOS Digital Bhd                      | 524                  | 0,00                                  |
| MYR                                              | 943.400    | ITMAX SYSTEM Bhd                      | 825                  | 0,01                                  |

| Währ.                                             | Bestand    | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Malaysia (29. Februar 2024: 1,52 %) (Fortsetzung) |            |                                        |                      |                                       |
| Computer                                          |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.587.750  | Pentamaster Corp Bhd                   | 1.099                | 0,01                                  |
| Vertrieb und Großhandel                           |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 7.338.600  | Sime Darby Bhd                         | 3.601                | 0,02                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen            |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 233.100    | AEON Credit Service M Bhd              | 303                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 1.590.050  | Bursa Malaysia Bhd                     | 2.840                | 0,01                                  |
| Elektrizität                                      |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 2.900.700  | Malakoff Corp Bhd                      | 533                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 6.786.200  | Tenaga Nasional Bhd                    | 20.682               | 0,09                                  |
| MYR                                               | 6.843.400  | YTL Power International Bhd            | 4.861                | 0,02                                  |
| Elektronik                                        |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.614.900  | Nationgate Holdings Bhd                | 670                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 9.299.850  | VS Industry Bhd                        | 2.021                | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 3.080.400  | Frontken Corp Bhd                      | 2.582                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 12.357.800 | Gamuda Bhd                             | 12.074               | 0,05                                  |
| MYR                                               | 6.991.546  | Malaysian Resources Corp Bhd           | 697                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 1.010.800  | Sunway Construction Group Bhd          | 974                  | 0,01                                  |
| MYR                                               | 1.291.300  | WCE Holdings Bhd                       | 223                  | 0,00                                  |
| Unterhaltung                                      |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 2.907.180  | Sports Toto Bhd                        | 958                  | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                      |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.938.000  | Farm Fresh Bhd                         | 721                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 605.800    | Guan Chong Bhd                         | 527                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 1.322.700  | HAP Seng Consolidated Bhd              | 960                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 195.800    | Nestle Malaysia Bhd                    | 3.705                | 0,02                                  |
| MYR                                               | 1.867.260  | PPB Group Bhd                          | 4.494                | 0,02                                  |
| MYR                                               | 5.302.200  | SD Guthrie Bhd                         | 6.024                | 0,03                                  |
| MYR                                               | 692.550    | United Plantations BHD                 | 3.557                | 0,02                                  |
| Gesundheitsdienste                                |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 5.221.300  | IHH Healthcare Bhd                     | 8.717                | 0,04                                  |
| MYR                                               | 2.606.500  | KPJ Healthcare Bhd                     | 1.384                | 0,00                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 5.890.200  | IJM Corp Bhd                           | 2.772                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 233.800    | Malaysian Pacific Industries Bhd       | 964                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 1.413.000  | Mega First Corp BHD                    | 1.311                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 9.026.000  | YTL Corp Bhd                           | 3.822                | 0,02                                  |
| Versicherungen                                    |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 570.541    | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 451                  | 0,00                                  |
| Internet                                          |            |                                        |                      |                                       |
| MYR                                               | 14.360.544 | My EG Services Bhd                     | 2.816                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand    | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)  |            |                                              |                      |                                       |
| Malaysia (29. Februar 2024: 1,52 %) (Fortsetzung) |            |                                              |                      |                                       |
| Logis                                             |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 5.651.400  | Genting Bhd                                  | 4.166                | 0,02                                  |
| MYR                                               | 8.048.000  | Genting Malaysia Bhd                         | 3.427                | 0,01                                  |
| Maschinen - diversifiziert                        |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 2.070.900  | Greotech Technology Bhd                      | 775                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 2.005.500  | ViTrox Corp Bhd                              | 1.393                | 0,01                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                    |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 991.300    | UWC BHD                                      | 555                  | 0,00                                  |
| Bergbau                                           |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 10.467.800 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd           | 11.846               | 0,05                                  |
| Sonstige Fertigung                                |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 4.580.800  | Hartalega Holdings Bhd                       | 2.309                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 3.796.500  | Kossan Rubber Industries Bhd                 | 1.514                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 5.477.246  | Supermax Corp Bhd                            | 933                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 14.229.100 | Top Glove Corp Bhd                           | 2.886                | 0,01                                  |
| Öl und Gas                                        |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 502.400    | Gas Malaysia Bhd                             | 466                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 532.840    | Hibiscus Petroleum Bhd                       | 187                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 721.600    | Petronas Dagangan Bhd                        | 3.105                | 0,02                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                       |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 4.990.900  | Bumi Armada Bhd                              | 626                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 911.800    | Dayang Enterprise Holdings Bhd               | 360                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 10.434.876 | Dialog Group Bhd                             | 3.694                | 0,02                                  |
| MYR                                               | 5.019.740  | Yinson Holdings BHD                          | 2.531                | 0,01                                  |
| Pipelines                                         |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 2.234.800  | Petronas Gas Bhd                             | 8.764                | 0,04                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 2.711.000  | Eco World Development Group Bhd              | 1.209                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 3.672.200  | Mah Sing Group Bhd                           | 1.020                | 0,00                                  |
| MYR                                               | 897.600    | Matrix Concepts Holdings Bhd                 | 284                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 9.234.800  | Sime Darby Property Bhd                      | 2.897                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 4.757.300  | SP Setia Bhd Group                           | 1.429                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 5.983.500  | Sunway Bhd                                   | 6.181                | 0,03                                  |
| MYR                                               | 3.012.500  | Tanco Holdings Bhd                           | 1.202                | 0,00                                  |
| MYR                                               | 4.394.300  | UEM Sunrise Bhd                              | 881                  | 0,00                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                           |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 4.862.900  | Axis Real Estate Investment Trust (Reit)     | 1.973                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 4.992.400  | Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit) | 1.689                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 6.837.400  | Sunway Real Estate Investment Trust (Reit)   | 2.850                | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                      |            |                                              |                      |                                       |
| MYR                                               | 31.620     | Bermaz Auto Bhd                              | 8                    | 0,00                                  |

| Währ.                                             | Bestand    | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Malaysia (29. Februar 2024: 1,52 %) (Fortsetzung) |            |                                                    |                      |                                       |
| Einzelhandel (Fortsetzung)                        |            |                                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 3.616.000  | Chin Hin Group Bhd                                 | 1.677                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 4.346.000  | MR DIY Group M Bhd                                 | 1.344                | 0,00                                  |
| Halbleiter                                        |            |                                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.229.600  | D&O Green Technologies Bhd                         | 317                  | 0,00                                  |
| MYR                                               | 7.950.700  | Inari Amertron Bhd                                 | 3.688                | 0,02                                  |
| MYR                                               | 1.047.400  | Unisem M Bhd                                       | 507                  | 0,00                                  |
| Telekommunikation                                 |            |                                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 7.490.463  | Axiata Group Bhd                                   | 3.508                | 0,01                                  |
| MYR                                               | 8.972.600  | CELCOMDIGI BHD                                     | 7.419                | 0,03                                  |
| MYR                                               | 6.573.000  | Maxis Bhd                                          | 5.097                | 0,02                                  |
| MYR                                               | 3.061.800  | Telekom Malaysia Bhd                               | 4.686                | 0,02                                  |
| MYR                                               | 3.243.100  | TIME dotCom Bhd                                    | 3.714                | 0,02                                  |
| Transport                                         |            |                                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 3.642.100  | MISC Bhd                                           | 5.958                | 0,03                                  |
| Malaysia - insgesamt                              |            |                                                    | 372.387              | 1,58                                  |
| Mexiko (29. Februar 2024: 2,53 %)                 |            |                                                    |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                |            |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 2.295.699  | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 'A'   | 1.490                | 0,01                                  |
| Banken                                            |            |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 2.054.414  | Banco del Bajio SA                                 | 4.628                | 0,02                                  |
| MXN                                               | 3.289.302  | Genera SAB de CV                                   | 4.570                | 0,02                                  |
| MXN                                               | 6.785.911  | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 47.876               | 0,20                                  |
| MXN                                               | 5.182.571  | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 12.011               | 0,05                                  |
| MXN                                               | 594.165    | Regional SAB de CV                                 | 3.840                | 0,02                                  |
| Getränke                                          |            |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 1.409.039  | Arca Continental SAB de CV                         | 14.571               | 0,06                                  |
| MXN                                               | 1.295.615  | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 11.550               | 0,05                                  |
| MXN                                               | 4.334.765  | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 40.749               | 0,17                                  |
| Baustoffe                                         |            |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 41.028.718 | Cemex SAB de CV                                    | 25.241               | 0,11                                  |
| MXN                                               | 328.649    | GCC SAB de CV                                      | 3.219                | 0,01                                  |
| Chemikalien                                       |            |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 549.500    | Alpek SAB de CV                                    | 353                  | 0,00                                  |
| MXN                                               | 2.783.568  | Orbia Advance Corp SAB de CV                       | 1.936                | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |            |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 601.010    | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 5.993                | 0,03                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                         |            |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 2.531.135  | Genomma Lab Internacional SAB de CV 'B'            | 3.190                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                                   |                      |                                       |
| Mexiko (29. Februar 2024: 2,53 %) (Fortsetzung)  |            |                                                   |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 1.450.732  | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV               | 2.577                | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 766.854    | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV    | 7.381                | 0,03                                  |
| MXN                                              | 1.017.351  | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'    | 19.200               | 0,08                                  |
| MXN                                              | 484.931    | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'     | 13.123               | 0,06                                  |
| MXN                                              | 4.070.251  | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV            | 2.292                | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                     |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 486.360    | Gruma SAB de CV 'B'                               | 8.408                | 0,04                                  |
| MXN                                              | 3.550.217  | Grupo Bimbo SAB de CV                             | 9.534                | 0,04                                  |
| MXN                                              | 548.800    | Grupo Comercial Chedraui SA de CV                 | 3.145                | 0,01                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert           |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 9.171.340  | Alfa SAB de CV 'A'                                | 7.858                | 0,03                                  |
| Haushaltsartikel                                 |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 4.039.401  | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'            | 6.048                | 0,03                                  |
| Versicherungen                                   |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 474.859    | Qualitas Controladora SAB de CV                   | 4.580                | 0,02                                  |
| Medien                                           |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 6.595.449  | Grupo Televisa SAB                                | 2.570                | 0,01                                  |
| Bergbau                                          |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 8.102.346  | Grupo Mexico SAB de CV                            | 38.137               | 0,16                                  |
| MXN                                              | 479.446    | Industrias Penoles SAB de CV                      | 7.344                | 0,03                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 2.240.130  | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV                 | 5.250                | 0,02                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                          |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 975.218    | Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit)        | 1.014                | 0,00                                  |
| MXN                                              | 2.192.745  | FIBRA Macquarie Mexico (Reit)                     | 3.369                | 0,01                                  |
| MXN                                              | 7.999.127  | Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)          | 8.685                | 0,04                                  |
| MXN                                              | 3.305.381  | Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)          | 10.467               | 0,05                                  |
| MXN                                              | 11.000     | TF Administradora Industrial S de RL de CV (Reit) | 19                   | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                     |            |                                                   |                      |                                       |
| MXN                                              | 1.495.524  | Alsea SAB de CV                                   | 3.264                | 0,01                                  |
| MXN                                              | 1.408.011  | Grupo Carso SAB de CV                             | 8.166                | 0,04                                  |
| MXN                                              | 977.866    | La Comer SAB de CV                                | 1.600                | 0,01                                  |
| MXN                                              | 13.357.370 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                      | 35.382               | 0,15                                  |

| Währ.                                           | Bestand    | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (29. Februar 2024: 2,53 %) (Fortsetzung) |            |                                                        |                      |                                       |
| Telekommunikation                               |            |                                                        |                      |                                       |
| MXN                                             | 43.889.308 | America Movil SAB de CV                                | 31.234               | 0,13                                  |
| MXN                                             | 892.573    | Megacable Holdings SAB de CV                           | 1.928                | 0,01                                  |
| Transport                                       |            |                                                        |                      |                                       |
| MXN                                             | 1.150.131  | Grupo Traxion SAB de CV                                | 996                  | 0,00                                  |
| Wasser                                          |            |                                                        |                      |                                       |
| MXN                                             | 14.547     | Grupo Rotoplas SAB de CV                               | 9                    | 0,00                                  |
| Mexiko - insgesamt                              |            |                                                        | 424.797              | 1,80                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 0,05 %)          |            |                                                        |                      |                                       |
| Lebensmittel                                    |            |                                                        |                      |                                       |
| RUB                                             | 255.014    | X5 Retail Group NV GDR <sup>*</sup>                    | -                    | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen         |            |                                                        |                      |                                       |
| ZAR                                             | 1.499.828  | NEPI Rockcastle NV                                     | 10.861               | 0,04                                  |
| Einzelhandel                                    |            |                                                        |                      |                                       |
| PLN                                             | 475.425    | Pepco Group NV <sup>^</sup>                            | 1.992                | 0,01                                  |
| Niederlande - insgesamt                         |            |                                                        | 12.853               | 0,05                                  |
| Panama (29. Februar 2024: 0,01 %)               |            |                                                        |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen          |            |                                                        |                      |                                       |
| USD                                             | 112.154    | Intercorp Financial Services Inc                       | 3.593                | 0,02                                  |
| Panama - insgesamt                              |            |                                                        | 3.593                | 0,02                                  |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %)  |            |                                                        |                      |                                       |
| Werbung                                         |            |                                                        |                      |                                       |
| CNH                                             | 2.737.050  | Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'          | 2.383                | 0,01                                  |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                |            |                                                        |                      |                                       |
| CNH                                             | 208.400    | AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'                    | 538                  | 0,00                                  |
| CNH                                             | 209.595    | AECC Aviation Power Co Ltd 'A'                         | 1.009                | 0,00                                  |
| HKD                                             | 7.157.000  | AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' <sup>^</sup> | 3.552                | 0,02                                  |
| CNH                                             | 135.800    | AVICOPTER Plc 'A'                                      | 674                  | 0,00                                  |
| Landwirtschaft                                  |            |                                                        |                      |                                       |
| CNH                                             | 301.898    | Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'                        | 2.109                | 0,01                                  |
| CNH                                             | 911.981    | Muyuan Foods Co Ltd 'A'                                | 4.538                | 0,02                                  |
| CNH                                             | 841.000    | New Hope Liuhe Co Ltd 'A'                              | 1.102                | 0,00                                  |
| CNH                                             | 1.065.977  | Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'                        | 2.380                | 0,01                                  |
| Fluggesellschaften                              |            |                                                        |                      |                                       |
| CNH                                             | 1.561.387  | Air China Ltd 'A'                                      | 1.550                | 0,01                                  |
| CNH                                             | 2.670.000  | China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'                    | 1.402                | 0,00                                  |
| CNH                                             | 2.392.540  | China Southern Airlines Co Ltd 'A'                     | 1.919                | 0,01                                  |
| CNH                                             | 8.580.400  | Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'                     | 1.812                | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)             |            |                                                |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |            |                                                |                      |                                       |
| Fluggesellschaften (Fortsetzung)                             |            |                                                |                      |                                       |
| CNH                                                          | 449.903    | Juneyao Airlines Co Ltd 'A'                    | 808                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 195.100    | Spring Airlines Co Ltd 'A'                     | 1.439                | 0,01                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                                     |            |                                                |                      |                                       |
| HKD                                                          | 421.000    | Fuguiniao Co Ltd ^*                            | -                    | 0,00                                  |
| Autohersteller                                               |            |                                                |                      |                                       |
| CNH                                                          | 336.000    | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'  | 1.557                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 864.500    | BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A' | 935                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 5.173.500  | BAIC Motor Corp Ltd 'H'^                       | 1.590                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 276.237    | BYD Co Ltd 'A'                                 | 13.705               | 0,06                                  |
| HKD                                                          | 2.699.500  | BYD Co Ltd 'H'                                 | 128.996              | 0,55                                  |
| CNH                                                          | 1.456.574  | Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'        | 2.581                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 483.500    | FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'                   | 528                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 420.800    | Great Wall Motor Co Ltd 'A'                    | 1.437                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 6.301.500  | Great Wall Motor Co Ltd 'H'^                   | 10.437               | 0,04                                  |
| CNH                                                          | 671.000    | Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'          | 804                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.171.674  | SAIC Motor Corp Ltd 'A'                        | 2.643                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 259.600    | Seres Group Co Ltd 'A'                         | 4.326                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 340.400    | Yutong Bus Co Ltd 'A'                          | 1.230                | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 1.398.600  | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd ^         | 6.304                | 0,03                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                     |            |                                                |                      |                                       |
| CNH                                                          | 89.900     | Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'    | 709                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 668.720    | Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'      | 24.236               | 0,10                                  |
| CNH                                                          | 311.955    | Eve Energy Co Ltd 'A'                          | 2.003                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 408.794    | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'          | 3.154                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 1.595.600  | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'          | 10.854               | 0,05                                  |
| CNH                                                          | 336.400    | Gotion High-tech Co Ltd 'A'                    | 1.074                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 578.442    | Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'            | 1.444                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 79.200     | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'         | 1.343                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 299.355    | Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'                  | 2.593                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 739.620    | Sailun Group Co Ltd 'A'                        | 1.595                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 310.009    | Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'              | 742                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.318.355  | Weichai Power Co Ltd 'A'                       | 2.837                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 5.003.000  | Weichai Power Co Ltd 'H'                       | 9.830                | 0,04                                  |
| HKD                                                          | 268.086    | Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'         | 458                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 327.100    | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'         | 890                  | 0,00                                  |
| Banken                                                       |            |                                                |                      |                                       |
| CNH                                                          | 13.665.398 | Agricultural Bank of China Ltd 'A'             | 9.613                | 0,04                                  |
| HKD                                                          | 72.700.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H'             | 43.284               | 0,18                                  |

| Währ.                                                        | Bestand     | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |             |                                               |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                                         |             |                                               |                      |                                       |
| CNH                                                          | 2.162.400   | Bank of Beijing Co Ltd 'A'                    | 1.732                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 636.900     | Bank of Changsha Co Ltd 'A'                   | 748                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 821.373     | Bank of Chengdu Co Ltd 'A'                    | 1.808                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 4.374.700   | Bank of China Ltd 'A'                         | 3.239                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 185.810.000 | Bank of China Ltd 'H'                         | 105.372              | 0,45                                  |
| CNH                                                          | 5.733.289   | Bank of Communications Co Ltd 'A'             | 5.668                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 22.417.000  | Bank of Communications Co Ltd 'H'^            | 19.025               | 0,08                                  |
| CNH                                                          | 1.211.658   | Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'                   | 2.394                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 2.875.259   | Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'                    | 3.600                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 1.740.190   | Bank of Nanjing Co Ltd 'A'                    | 2.410                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.046.308   | Bank of Ningbo Co Ltd 'A'                     | 3.484                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 1.851.452   | Bank of Shanghai Co Ltd 'A'                   | 2.376                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 569.100     | Bank of Suzhou Co Ltd 'A'                     | 583                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 22.739.000  | China CITIC Bank Corp Ltd 'H'                 | 16.726               | 0,07                                  |
| CNH                                                          | 1.324.491   | China Construction Bank Corp 'A'              | 1.546                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 251.378.000 | China Construction Bank Corp 'H'              | 213.024              | 0,90                                  |
| CNH                                                          | 7.813.600   | China Everbright Bank Co Ltd 'A'              | 4.029                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 7.331.000   | China Everbright Bank Co Ltd 'H'^             | 2.960                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 3.024.170   | China Merchants Bank Co Ltd 'A'               | 17.438               | 0,07                                  |
| HKD                                                          | 10.161.492  | China Merchants Bank Co Ltd 'H'^              | 59.454               | 0,25                                  |
| CNH                                                          | 2.781.891   | China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'           | 1.572                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 17.350.159  | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^          | 8.255                | 0,04                                  |
| CNH                                                          | 2.028.856   | China Zheshang Bank Co Ltd 'A'                | 796                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.391.200   | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'    | 1.080                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.153.515   | Huaxia Bank Co Ltd 'A'                        | 1.142                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 7.964.379   | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A' | 7.503                | 0,03                                  |
| HKD                                                          | 181.845.346 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 128.612              | 0,54                                  |
| CNH                                                          | 3.323.270   | Industrial Bank Co Ltd 'A'                    | 9.456                | 0,04                                  |
| CNH                                                          | 3.037.951   | Ping An Bank Co Ltd 'A'                       | 4.803                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 4.631.100   | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'       | 3.378                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 20.554.528  | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'       | 13.031               | 0,06                                  |
| CNH                                                          | 5.003.472   | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'   | 6.978                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 1.184.700   | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'     | 1.296                | 0,01                                  |
| Getränke                                                     |             |                                               |                      |                                       |
| CNH                                                          | 55.694      | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'            | 1.282                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 269.400     | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'            | 4.020                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 89.200      | Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'           | 690                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 444.700     | Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'            | 717                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)             |            |                                                                     |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |            |                                                                     |                      |                                       |
| Getränke (Fortsetzung)                                       |            |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                          | 71.400     | Chongqing Brewery Co Ltd 'A'                                        | 550                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 73.320     | Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'                                   | 2.224                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 201.300    | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'                           | 582                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 260.600    | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'                             | 1.894                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 252.596    | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'                                | 2.680                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 185.586    | Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                                          | 38.193               | 0,16                                  |
| CNH                                                          | 240.100    | Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'                                           | 4.164                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 5.358.000  | Nongfu Spring Co Ltd 'H'^                                           | 23.908               | 0,10                                  |
| CNH                                                          | 209.618    | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'                       | 5.855                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 171.442    | Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'                                         | 1.638                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 1.378.000  | Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^                                        | 9.223                | 0,04                                  |
| CNH                                                          | 592.220    | Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'                                          | 10.685               | 0,05                                  |
| Biotechnologie                                               |            |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                          | 154.820    | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'                    | 421                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 325.800    | CanSino Biologics Inc 'H'                                           | 1.561                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 54.098     | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'                       | 705                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 317.550    | Hualan Biological Engineering Inc 'A'                               | 687                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 1.562.000  | Lepu Biopharma Co Ltd 'H'^                                          | 733                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 417.000    | Remegen Co Ltd 'H'^                                                 | 964                  | 0,01                                  |
| Baustoffe                                                    |            |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                          | 596.901    | Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'                                       | 1.904                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 3.416.000  | Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^                                      | 9.335                | 0,04                                  |
| HKD                                                          | 3.051.000  | BBMG Corp 'H'                                                       | 290                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 329.312    | Beijing New Building Materials Plc 'A'                              | 1.301                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 104.200    | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'            | 184                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 10.316.400 | China National Building Material Co Ltd 'H'^                        | 5.147                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 1.446.894  | CSG Holding Co Ltd 'B'                                              | 376                  | 0,00                                  |
| Chemikalien                                                  |            |                                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                          | 5.430.799  | China BlueChemical Ltd 'H'                                          | 1.432                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 354.875    | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'                                    | 1.770                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 342.280    | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'                     | 980                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.004.900  | Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'                                     | 2.158                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 963.400    | Huafon Chemical Co Ltd 'A'                                          | 1.091                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.550.600  | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A' | 1.218                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.230.500  | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'                                | 1.559                | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Chemikalien (Fortsetzung)                                    |           |                                                          |                      |                                       |
| CNH                                                          | 69.800    | Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'                       | 599                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 464.600   | LB Group Co Ltd 'A'                                      | 1.122                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 449.800   | Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'                         | 571                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.168.500 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'                  | 2.652                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 906.000   | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'                    | 2.050                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.768.700 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'                       | 2.137                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 726.695   | Satellite Chemical Co Ltd 'A'                            | 2.116                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 440.260   | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'             | 1.241                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 952.925   | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'                | 557                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 397.995   | Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'       | 935                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 257.700   | Tianqi Lithium Corp 'A'                                  | 1.146                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 528.200   | Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'                         | 4.984                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 223.700   | Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'                               | 589                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 178.500   | Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'                    | 800                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 145.635   | Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'                             | 417                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 282.800   | Zangge Mining Co Ltd 'A'                                 | 1.239                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 513.400   | Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'                                | 1.716                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 508.500   | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'                      | 655                  | 0,00                                  |
| Kohle                                                        |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                          | 5.313.000 | China Coal Energy Co Ltd 'H'^                            | 5.486                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 937.285   | China Shenhua Energy Co Ltd 'A'                          | 4.556                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 8.837.500 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H'                          | 33.695               | 0,14                                  |
| CNH                                                          | 426.400   | Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'                       | 791                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 2.831.050 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'                     | 5.450                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 1.404.100 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'                         | 3.649                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 1.071.000 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'               | 1.016                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 549.043   | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A' | 907                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 657.010   | Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'                         | 1.196                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 8.120.100 | Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^                        | 8.458                | 0,04                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                 |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                          | 806.000   | Anhui Expressway Co Ltd 'H'^                             | 1.082                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 6.019.400 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'           | 4.515                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 62.800    | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'                  | 488                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 117.600   | Huitongda Network Co Ltd 'H'                             | 234                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 3.828.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'                            | 4.357                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 1.993.300 | Liaoning Port Co Ltd 'A'                                 | 418                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)             |           |                                                         |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)                   |           |                                                         |                      |                                       |
| CNH                                                          | 289.700   | Ninestar Corp 'A'                                       | 1.041                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 226.000   | Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A' | 1.921                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 1.508.000 | Sichuan Expressway Co Ltd 'H'^                          | 654                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 3.971.160 | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'^                         | 2.952                | 0,01                                  |
| Computer                                                     |           |                                                         |                      |                                       |
| CNH                                                          | 116.500   | Accelink Technologies Co Ltd 'A'                        | 872                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 283.400   | Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd 'A'           | 1.567                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 5.790.400 | BOE Technology Group Co Ltd 'A'                         | 3.422                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 368.900   | China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'             | 819                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 395.600   | GRG Banking Equipment Co Ltd 'A'                        | 774                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 345.369   | Hygon Information Technology Co Ltd 'A'                 | 7.578                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 306.920   | IEIT Systems Co Ltd 'A'                                 | 2.492                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 64.400    | Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'                        | 751                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 550.044   | Unisplendour Corp Ltd 'A'                               | 2.230                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.001.012 | Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'                         | 1.095                | 0,01                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                                    |           |                                                         |                      |                                       |
| HKD                                                          | 166.900   | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd 'A'                    | 774                  | 0,00                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                       |           |                                                         |                      |                                       |
| CNH                                                          | 438.800   | BOC International China Co Ltd 'A'                      | 638                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 361.880   | Caitong Securities Co Ltd 'A'                           | 393                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 272.600   | Capital Securities Co Ltd 'A'                           | 792                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 2.622.000 | Central China Securities Co Ltd 'H'                     | 563                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.265.298 | Changjiang Securities Co Ltd 'A'                        | 1.116                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.161.400 | China Galaxy Securities Co Ltd 'A'                      | 2.653                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 8.853.500 | China Galaxy Securities Co Ltd 'H'                      | 8.937                | 0,04                                  |
| CNH                                                          | 638.800   | China Great Wall Securities Co Ltd 'A'                  | 711                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 343.900   | China International Capital Corp Ltd 'A'                | 1.663                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 3.864.453 | China International Capital Corp Ltd 'H'^               | 7.315                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 1.299.578 | China Merchants Securities Co Ltd 'A'                   | 3.225                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 2.066.038 | CITIC Securities Co Ltd 'A'                             | 7.743                | 0,03                                  |
| HKD                                                          | 3.879.375 | CITIC Securities Co Ltd 'H'^                            | 11.125               | 0,05                                  |
| CNH                                                          | 1.511.400 | CNPC Capital Co Ltd 'A'                                 | 1.310                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 762.399   | CSC Financial Co Ltd 'A'                                | 2.564                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 771.186   | Dongxing Securities Co Ltd 'A'                          | 1.253                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 729.595   | Everbright Securities Co Ltd 'A'                        | 1.758                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.706.000 | Founder Securities Co Ltd 'A'                           | 1.848                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.161.190 | GF Securities Co Ltd 'A'                                | 2.443                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 366.100   | Guolian Minsheng Securities Co Ltd 'A'                  | 567                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.237.927 | Guosen Securities Co Ltd 'A'                            | 1.772                | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |            |                                                         |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)         |            |                                                         |                      |                                       |
| CNH                                                          | 1.226.774  | Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'                      | 2.915                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 687.100    | Guoyuan Securities Co Ltd 'A'                           | 753                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 769.187    | Haitong Securities Co Ltd 'A'^                          | 1.098                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 7.071.200  | Haitong Securities Co Ltd 'H'^                          | 5.865                | 0,03                                  |
| HKD                                                          | 1.582.000  | Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'       | 187                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.441.169  | Huatai Securities Co Ltd 'A'                            | 3.454                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 3.404.600  | Huatai Securities Co Ltd 'H'                            | 5.718                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 1.267.140  | Industrial Securities Co Ltd 'A'                        | 1.039                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 572.000    | Nanjing Securities Co Ltd 'A'                           | 652                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.514.683  | Orient Securities Co Ltd 'A'                            | 2.019                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 623.800    | SDIC Capital Co Ltd 'A'                                 | 607                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 2.405.707  | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'                       | 1.682                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 575.900    | Sinolink Securities Co Ltd 'A'                          | 673                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 457.800    | SooChow Securities Co Ltd 'A'                           | 502                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.037.300  | Southwest Securities Co Ltd 'A'                         | 633                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.835.400  | Tianfeng Securities Co Ltd 'A'                          | 1.140                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.028.026  | Western Securities Co Ltd 'A'                           | 1.152                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 801.600    | Zheshang Securities Co Ltd 'A'                          | 1.270                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 920.600    | Zhongtai Securities Co Ltd 'A'                          | 797                  | 0,00                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                        |            |                                                         |                      |                                       |
| CNH                                                          | 45.000     | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A' | 796                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 798.800    | China XD Electric Co Ltd 'A'                            | 739                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 538.400    | Dongfang Electric Corp Ltd 'A'                          | 1.079                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 561.494    | Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'                | 697                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 2.642.000  | Harbin Electric Co Ltd 'H'                              | 1.162                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 154.000    | Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'                 | 1.005                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 222.700    | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'              | 838                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 81.200     | Sieyuan Electric Co Ltd 'A'                             | 813                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 919.726    | TBEA Co Ltd 'A'                                         | 1.522                | 0,01                                  |
| Elektrizität                                                 |            |                                                         |                      |                                       |
| CNH                                                          | 2.480.100  | CGN Power Co Ltd 'A'                                    | 1.231                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 28.583.000 | CGN Power Co Ltd 'H'                                    | 8.895                | 0,04                                  |
| HKD                                                          | 6.898.000  | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'^           | 1.836                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 7.567.000  | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^                | 5.819                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 2.992.613  | China National Nuclear Power Co Ltd 'A'                 | 3.931                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 3.675.484  | China Yangtze Power Co Ltd 'A'                          | 13.800               | 0,06                                  |
| CNH                                                          | 1.959.200  | Datang International Power Generation Co Ltd 'A'        | 747                  | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)             |           |                                                    |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Elektrizität (Fortsetzung)                                   |           |                                                    |                      |                                       |
| CNH                                                          | 3.302.100 | GD Power Development Co Ltd 'A'                    | 1.915                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.262.600 | Huadian Power International Corp Ltd 'A'           | 968                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 839.000   | Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'           | 993                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.825.236 | Huaneng Power International Inc 'A'                | 1.682                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 9.794.000 | Huaneng Power International Inc 'H'^               | 5.479                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 1.244.000 | SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'                     | 2.431                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 764.900   | Shenergy Co Ltd 'A'                                | 935                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 744.800   | Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'                   | 636                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 971.784   | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'                 | 1.995                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 3.509.500 | Wintime Energy Group Co Ltd 'A'                    | 731                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 819.900   | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'         | 617                  | 0,00                                  |
| Elektronik                                                   |           |                                                    |                      |                                       |
| CNH                                                          | 274.200   | Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'                  | 1.506                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 20.200    | Bestechnic Shanghai Co Ltd 'A'                     | 956                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 423.285   | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'             | 2.258                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.816.027 | Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'          | 575                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 2.102.565 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'             | 6.109                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 578.309   | GoerTek Inc 'A'                                    | 2.253                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 71.194    | Goneo Group Co Ltd 'A'                             | 732                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 580.400   | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'            | 1.098                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 995.234   | Lingyi iTech Guangdong Co 'A'                      | 1.327                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.182.933 | Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'             | 6.999                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 508.300   | Shengyi Technology Co Ltd 'A'                      | 2.005                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 73.940    | Shennan Circuits Co Ltd 'A'                        | 1.327                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 238.550   | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'            | 2.360                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 314.800   | Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'                      | 1.049                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 148.791   | SUPCON Technology Co Ltd 'A'                       | 1.108                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 264.900   | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A' | 1.165                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 142.200   | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A'        | 995                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 236.800   | Wingtech Technology Co Ltd 'A'                     | 1.125                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 240.923   | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'             | 1.159                | 0,01                                  |
| Alternative Energien                                         |           |                                                    |                      |                                       |
| HKD                                                          | 3.760.000 | Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'           | 909                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 4.668.100 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'     | 2.688                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 701.611   | CSI Solar Co Ltd 'A'                               | 1.060                | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |            |                                                                     |                      |                                       |
| Alternative Energien (Fortsetzung)                           |            |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                          | 219.500    | Flat Glass Group Co Ltd 'A'                                         | 654                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 458.472    | Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'                          | 934                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 393.200    | Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'                                  | 839                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 541.788    | JA Solar Technology Co Ltd 'A'                                      | 946                  | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.405.407  | Jinko Solar Co Ltd 'A'                                              | 1.330                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.248.008  | LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'                            | 2.860                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 338.540    | Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'                                     | 3.291                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 39.168     | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'                              | 536                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 713.771    | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'                | 880                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 749.994    | Tongwei Co Ltd 'A'                                                  | 2.169                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 386.188    | Trina Solar Co Ltd 'A'                                              | 919                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 399.683    | Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'                                 | 1.172                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 1.252.800  | Xinte Energy Co Ltd 'H'^                                            | 1.133                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 423.018    | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'                                 | 1.356                | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                       |            |                                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                          | 5.054.000  | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^                   | 1.787                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 6.200.000  | China Communications Services Corp Ltd 'H'                          | 3.803                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 6.539.400  | China Energy Engineering Corp Ltd 'A'                               | 2.062                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 896.278    | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A' | 1.695                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.303.808  | China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'                      | 1.277                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 3.684.098  | China Railway Group Ltd 'A'                                         | 2.986                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 10.732.000 | China Railway Group Ltd 'H'^                                        | 5.286                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 4.859.545  | China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'                   | 3.652                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 11.502.400 | China Tower Corp Ltd 'H'                                            | 16.329               | 0,07                                  |
| HKD                                                          | 381.000    | Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'^                     | 402                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 3.726.601  | Metallurgical Corp of China Ltd 'A'                                 | 1.594                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 2.696.900  | Power Construction Corp of China Ltd 'A'                            | 1.849                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 290.573    | Shanghai International Airport Co Ltd 'A'                           | 1.295                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.249.100  | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'                            | 1.257                | 0,00                                  |
| Umweltkontrolle                                              |            |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                          | 265.700    | Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'                  | 699                  | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                                 |            |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                          | 202.300    | Angel Yeast Co Ltd 'A'                                              | 997                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)             |           |                                                           |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Lebensmittel (Fortsetzung)                                   |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                          | 2.971.600 | CCOOP Group Co Ltd 'A'                                    | 1.239                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 1.310.400 | Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'*                       | 235                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 732.015   | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'               | 4.126                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 553.398   | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'       | 2.040                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 579.132   | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'           | 2.246                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 252.300   | Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'                   | 1.106                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.415.200 | Yonghui Superstores Co Ltd 'A'                            | 1.034                | 0,00                                  |
| Forst- und Papierprodukte                                    |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                          | 441.200   | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'                   | 859                  | 0,00                                  |
| Gasgesellschaften                                            |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                          | 343.200   | ENN Natural Gas Co Ltd 'A'                                | 954                  | 0,00                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                                 |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                          | 192.100   | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd                      | 813                  | 0,00                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                    |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                          | 162.700   | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'       | 811                  | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 7.000.000 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'^         | 4.564                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 845.000   | Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd                    | 2.342                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 110.967   | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'             | 2.053                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 208.600   | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'       | 7.234                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 61.560    | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A' | 523                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 439.500   | Venus MedTech Hangzhou Inc 'H'^*                          | 222                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 227.000   | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd                 | 362                  | 0,00                                  |
| Gesundheitsdienste                                           |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                          | 1.539.550 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'                        | 2.935                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 230.100   | Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'                              | 834                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 198.737   | WuXi AppTec Co Ltd 'A'                                    | 1.666                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 913.669   | WuXi AppTec Co Ltd 'H'^                                   | 6.973                | 0,03                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert                       |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                          | 850.800   | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'          | 1.492                | 0,01                                  |
| Innenausstattung                                             |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                          | 77.500    | Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'                   | 1.186                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 27.762    | Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'                    | 910                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |            |                                                     |                      |                                       |
| Innenausstattung (Fortsetzung)                               |            |                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                          | 69.700     | Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'                         | 557                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 330.200    | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'          | 1.850                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.075.500  | Haier Smart Home Co Ltd 'A'                         | 3.871                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 6.137.600  | Haier Smart Home Co Ltd 'H'                         | 19.534               | 0,08                                  |
| CNH                                                          | 151.700    | Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'A'            | 594                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 755.000    | Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'^           | 2.554                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 95.500     | Huaqin Technology Co Ltd 'A'                        | 1.156                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 964.800    | Midea Group Co Ltd ^                                | 9.193                | 0,04                                  |
| CNH                                                          | 296.000    | Midea Group Co Ltd 'A'                              | 2.965                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 84.168     | Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'                   | 1.068                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 86.160     | Oppein Home Group Inc 'A'                           | 780                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 664.700    | Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'               | 1.027                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.865.369  | TCL Technology Group Corp 'A'                       | 1.182                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 285.900    | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A' | 706                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 41.881     | Zhejiang Supor Co Ltd 'A'                           | 304                  | 0,00                                  |
| Versicherungen                                               |            |                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                          | 504.199    | China Life Insurance Co Ltd 'A'                     | 2.690                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 19.352.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H'                     | 37.178               | 0,16                                  |
| CNH                                                          | 1.070.293  | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'            | 4.531                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 6.889.600  | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'            | 20.377               | 0,09                                  |
| CNH                                                          | 244.604    | New China Life Insurance Co Ltd 'A'                 | 1.613                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 2.456.100  | New China Life Insurance Co Ltd 'H'^                | 8.291                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 1.529.800  | People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'        | 1.384                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 23.824.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'        | 11.734               | 0,05                                  |
| HKD                                                          | 18.083.690 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'                 | 29.579               | 0,12                                  |
| CNH                                                          | 1.252.346  | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'         | 8.652                | 0,04                                  |
| HKD                                                          | 17.642.258 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^        | 104.245              | 0,44                                  |
| HKD                                                          | 1.825.503  | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'^            | 2.728                | 0,01                                  |
| Internet                                                     |            |                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                          | 1.187.197  | 360 Security Technology Inc 'A'                     | 1.807                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 2.628.962  | East Money Information Co Ltd 'A'                   | 8.374                | 0,04                                  |
| CNH                                                          | 79.600     | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'   | 3.287                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 155.500    | Isoftstone Information Technology Group Co Ltd 'A'  | 1.367                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 133.500    | Jiangsu Hoperun Software Co Ltd 'A'                 | 1.014                | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)             |           |                                                            |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Internet (Fortsetzung)                                       |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                          | 231.100   | Kunlun Tech Co Ltd 'A'                                     | 1.173                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 331.011   | Mango Excellent Media Co Ltd 'A'                           | 1.158                | 0,00                                  |
| Investmentgesellschaften                                     |           |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                          | 1.469.200 | Legend Holdings Corp 'H'                                   | 1.746                | 0,01                                  |
| Eisen und Stahl                                              |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                          | 3.646.907 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'                            | 3.541                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 524.900   | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A'               | 877                  | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 540.600   | Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'                               | 363                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 8.046.030 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'               | 1.997                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 2.758.000 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'                           | 677                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 966.900   | Nanjing Iron & Steel Co Ltd 'A'                            | 636                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.599.900 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'     | 625                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 112.422   | Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'            | 685                  | 0,00                                  |
| Freizeit                                                     |           |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                          | 2.552.000 | TravelSky Technology Ltd 'H'                               | 3.538                | 0,02                                  |
| Logis                                                        |           |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 335.877   | Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'                   | 250                  | 0,00                                  |
| Maschinen - diversifiziert                                   |           |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                          | 802.000   | First Tractor Co Ltd 'H'^                                  | 673                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 175.800   | Huagong Tech Co Ltd 'A'                                    | 1.070                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 246.284   | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'                        | 2.682                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.444.814 | NARI Technology Co Ltd 'A'                                 | 4.646                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 117.300   | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A' | 820                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 30.130    | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'          | 785                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 584.768   | Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'     | 694                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.396.100 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'B'               | 321                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 296.100   | UBTech Robotics Corp Ltd                                   | 3.440                | 0,02                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                   |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                          | 871.978   | Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'                             | 2.176                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.899.000 | Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'                         | 2.125                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 2.113.390 | XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'                     | 2.553                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 74.300    | Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'                       | 597                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.531.965 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'  | 1.681                | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |            |                                                            |                      |                                       |
| Medien                                                       |            |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                          | 404.600    | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'            | 581                  | 0,00                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                               |            |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                          | 252.900    | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'            | 1.051                | 0,00                                  |
| Bergbau                                                      |            |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                          | 2.868.439  | Aluminum Corp of China Ltd 'A'                             | 2.812                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 9.952.000  | Aluminum Corp of China Ltd 'H'                             | 5.797                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 259.700    | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'                      | 649                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 454.000    | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'       | 1.393                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 258.800    | China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'       | 1.040                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 2.496.494  | CMOC Group Ltd 'A'                                         | 2.273                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 8.946.000  | CMOC Group Ltd 'H'^                                        | 5.993                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 528.000    | Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A' | 1.304                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 344.400    | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'                | 838                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 90.600     | JCHX Mining Management Co Ltd 'A'                          | 470                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 277.300    | Jiangxi Copper Co Ltd 'A'                                  | 788                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 2.745.000  | Jiangxi Copper Co Ltd 'H'                                  | 4.313                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 504.600    | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'                          | 688                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 406.940    | Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'                            | 1.302                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 1.802.500  | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^                           | 3.347                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 2.598.600  | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'                       | 1.326                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 493.700    | Shanjin International Gold Co Ltd 'A'                      | 1.091                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 729.300    | Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'                         | 841                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 2.720.658  | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'                | 1.198                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 365.200    | Western Mining Co Ltd 'A'                                  | 798                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 593.400    | Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'                                | 1.310                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 793.800    | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'                   | 588                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 3.306.500  | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'^                        | 5.527                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 273.784    | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'                          | 1.239                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 656.200    | Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'                                 | 1.090                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 3.361.200  | Zijin Mining Group Co Ltd 'A'                              | 7.075                | 0,03                                  |
| HKD                                                          | 14.512.000 | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'                              | 27.134               | 0,12                                  |
| Sonstige Fertigung                                           |            |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                          | 816.559    | China Jushi Co Ltd 'A'                                     | 1.274                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 780.342    | China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'          | 619                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 201.720    | CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'                          | 1.036                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 3.723.300  | CRRC Corp Ltd 'A'                                          | 3.819                | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand    | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)             |            |                                                            |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |            |                                                            |                      |                                       |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung)                             |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                          | 10.728.000 | CRRC Corp Ltd 'H'                                          | 7.118                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 1.175.000  | GEM Co Ltd 'A'                                             | 1.097                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 439.800    | Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'                          | 2.468                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 956.224    | Lens Technology Co Ltd 'A'                                 | 3.515                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 516.400    | OFILM Group Co Ltd 'A'                                     | 970                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 410.000    | Shanghai Conant Optical Co Ltd 'H'                         | 1.460                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 137.600    | Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'                      | 605                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 203.824    | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'                     | 1.297                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 1.146.700  | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'                     | 4.814                | 0,02                                  |
| Öl und Gas                                                   |            |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                          | 5.741.098  | China Petroleum & Chemical Corp 'A'                        | 4.550                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 64.622.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H'                        | 34.320               | 0,14                                  |
| CNH                                                          | 3.421.300  | PetroChina Co Ltd 'A'                                      | 3.688                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 55.960.000 | PetroChina Co Ltd 'H'                                      | 41.665               | 0,18                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                                  |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                          | 4.970.000  | China Oilfield Services Ltd 'H'                            | 4.122                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 1.056.600  | CNOOC Energy Technology & Services Ltd 'A'                 | 547                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 4.076.000  | Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'                       | 3.056                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 230.799    | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'            | 1.108                | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                                |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                          | 783.600    | AIM Vaccine Co Ltd                                         | 576                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 233.900    | Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A'                           | 1.158                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 147.653    | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'   | 1.358                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 91.245     | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 513                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 413.900    | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'            | 1.425                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 281.840    | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'                  | 1.359                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 94.400     | Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'                                   | 731                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 295.150    | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'    | 1.076                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 327.430    | Huadong Medicine Co Ltd 'A'                                | 1.555                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 150.900    | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'                    | 563                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 292.214    | Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'                      | 797                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 36.680     | Imeik Technology Development Co Ltd 'A'                    | 854                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 973.188    | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'                 | 6.133                | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |           |                                                                |                      |                                       |
| Pharmazeutika (Fortsetzung)                                  |           |                                                                |                      |                                       |
| CNH                                                          | 319.700   | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'                 | 1.096                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 448.600   | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'                        | 416                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 87.260    | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'                   | 356                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 267.500   | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'                  | 510                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 301.600   | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'                        | 1.220                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 3.651.600 | Sinopharm Group Co Ltd 'H'                                     | 9.194                | 0,04                                  |
| HKD                                                          | 2.274.000 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'^                         | 1.368                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 828.000   | YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co Ltd 'H'^              | 1.037                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 297.295   | Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'                                 | 2.249                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 77.983    | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'               | 2.187                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 651.621   | Zhejiang NHU Co Ltd 'A'                                        | 1.892                | 0,01                                  |
| Pipelines                                                    |           |                                                                |                      |                                       |
| CNH                                                          | 1.283.800 | Guanghui Energy Co Ltd 'A'                                     | 1.077                | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                      |           |                                                                |                      |                                       |
| HKD                                                          | 1.680.500 | A-Living Smart City Services Co Ltd ^                          | 622                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 1.259.657 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'     | 1.696                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.721.495 | China Vanke Co Ltd 'A'                                         | 1.829                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 5.764.400 | China Vanke Co Ltd 'H'^                                        | 4.892                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 4.382.400 | Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'                            | 806                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 2.576.800 | Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'                       | 1.336                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 421.900   | Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H'^                         | 391                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 671.300   | Onewo Inc 'H'                                                  | 1.942                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 1.740.107 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'                | 2.076                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 360.490   | Poly Property Services Co Ltd 'H'^                             | 1.449                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 411.395   | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B' | 318                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 242.600   | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'      | 861                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 724.700   | Youngor Fashion Co Ltd 'A'                                     | 819                  | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                                 |           |                                                                |                      |                                       |
| CNH                                                          | 303.893   | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'                     | 2.549                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 751.400   | HLA Group Corp Ltd 'A'                                         | 818                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 163.100   | Shanghai M&G Stationery Inc 'A'                                | 617                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 450.700   | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'                    | 1.187                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 2.029.600 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'                    | 3.074                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)             |         |                                                                  |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |         |                                                                  |                      |                                       |
| Einzelhandel (Fortsetzung)                                   |         |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 772.000 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'^                 | 1.019                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 252.179 | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'                                 | 812                  | 0,00                                  |
| Halbleiter                                                   |         |                                                                  |                      |                                       |
| CNH                                                          | 45.162  | ACM Research Shanghai Inc 'A'                                    | 661                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 84.043  | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'               | 2.354                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 60.876  | Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'                                      | 706                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 105.205 | GigaDevice Semiconductor Inc 'A'                                 | 1.902                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 250.000 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'                       | 874                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 163.700 | Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'                              | 1.211                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 34.717  | Hwatsing Technology Co Ltd 'A'                                   | 795                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 408.900 | JCET Group Co Ltd 'A'                                            | 2.091                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 74.200  | Loongson Technology Corp Ltd 'A'                                 | 1.349                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 72.544  | Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'                             | 830                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 169.600 | Montage Technology Co Ltd 'A'                                    | 1.808                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 631.000 | National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'^                      | 1.779                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 67.341  | NAURA Technology Group Co Ltd 'A'                                | 4.130                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 329.919 | Nexchip Semiconductor Corp 'A'                                   | 1.074                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 55.008  | Piotech Inc 'A'                                                  | 1.343                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 61.300  | Rockchip Electronics Co Ltd 'A'                                  | 1.328                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 994.400 | Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'                                 | 1.670                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 64.350  | SG Micro Corp 'A'                                                | 780                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 67.200  | Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'                            | 748                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 501.300 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'                           | 755                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 191.500 | TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'                               | 749                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 171.085 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'                      | 1.446                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 209.501 | Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'                           | 4.074                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 248.700 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'            | 1.127                | 0,00                                  |
| Schiffbau                                                    |         |                                                                  |                      |                                       |
| CNH                                                          | 798.200 | China CSSC Holdings Ltd 'A'                                      | 3.378                | 0,01                                  |
| Software                                                     |         |                                                                  |                      |                                       |
| CNH                                                          | 464.795 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 962                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 66.149  | Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'                         | 3.140                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 75.423  | Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'                              | 7.606                | 0,03                                  |
| CNH                                                          | 159.960 | China National Software & Service Co Ltd 'A'                     | 1.020                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 66.400  | Empyrean Technology Co Ltd 'A'                                   | 976                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 9,05 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Software (Fortsetzung)                                       |           |                                                      |                      |                                       |
| CNH                                                          | 440.238   | Hundsun Technologies Inc 'A'                         | 1.844                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 432.703   | Iflytek Co Ltd 'A'                                   | 3.074                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 467.900   | INESA Intelligent Tech Inc 'B'                       | 366                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 466.438   | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'                | 2.091                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.960.897 | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'                | 3.488                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 588.590   | Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'                 | 1.231                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 593.004   | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'                 | 1.337                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                            |           |                                                      |                      |                                       |
| CNH                                                          | 4.869.100 | China United Network Communications Ltd 'A'          | 4.173                | 0,02                                  |
| CNH                                                          | 104.200   | Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'                     | 1.372                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 363.939   | Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'      | 560                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 178.654   | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'               | 2.271                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 81.200    | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'          | 985                  | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 405.000   | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H' | 1.006                | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 273.354   | Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'              | 1.477                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 140.120   | Zhongji Innolight Co Ltd 'A'                         | 1.938                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 746.500   | ZTE Corp 'A'                                         | 3.958                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 1.967.040 | ZTE Corp 'H'^                                        | 7.411                | 0,03                                  |
| Textilien                                                    |           |                                                      |                      |                                       |
| CNH                                                          | 485.400   | Tongkun Group Co Ltd 'A'                             | 847                  | 0,00                                  |
| Transport                                                    |           |                                                      |                      |                                       |
| CNH                                                          | 1.532.396 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'           | 1.324                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 700.043   | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'      | 1.073                | 0,00                                  |
| HKD                                                          | 3.186.000 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'      | 2.659                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 2.104.790 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'                   | 3.931                | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 7.537.749 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'                   | 11.070               | 0,05                                  |
| CNH                                                          | 2.497.200 | Daqin Railway Co Ltd 'A'                             | 2.294                | 0,01                                  |
| HKD                                                          | 327.600   | Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'         | 395                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 504.100   | SF Holding Co Ltd 'A'                                | 2.884                | 0,01                                  |
| CNH                                                          | 230.692   | Xiamen C & D Inc 'A'                                 | 327                  | 0,00                                  |
| CNH                                                          | 767.400   | YTO Express Group Co Ltd 'A'                         | 1.448                | 0,01                                  |
| Volksrepublik China - insgesamt                              |           |                                                      | 2.294.738            | 9,72                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                                                  |                      |                                       |
| Peru (29. Februar 2024: 0,04 %)                  |            |                                                                  |                      |                                       |
| Bergbau                                          |            |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                              | 483.528    | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR                                | 6.165                | 0,03                                  |
| Peru - insgesamt                                 |            |                                                                  | 6.165                | 0,03                                  |
| Philippinen (29. Februar 2024: 0,70 %)           |            |                                                                  |                      |                                       |
| Autohersteller                                   |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 280.068    | GT Capital Holdings Inc                                          | 2.453                | 0,01                                  |
| Banken                                           |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 5.506.241  | Bank of the Philippine Islands                                   | 11.802               | 0,05                                  |
| PHP                                              | 6.353.566  | BDO Unibank Inc                                                  | 16.434               | 0,07                                  |
| PHP                                              | 2.822.600  | LT Group Inc                                                     | 565                  | 0,00                                  |
| PHP                                              | 4.812.587  | Metropolitan Bank & Trust Co                                     | 5.942                | 0,03                                  |
| Kohle                                            |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 10.272.400 | DMCI Holdings Inc                                                | 1.984                | 0,01                                  |
| PHP                                              | 1.763.300  | Semirara Mining & Power Corp                                     | 1.136                | 0,00                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 2.790.740  | International Container Terminal Services Inc                    | 16.833               | 0,07                                  |
| Elektrizität                                     |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 659.550    | Manila Electric Co                                               | 5.573                | 0,03                                  |
| PHP                                              | 1.816.500  | Synergy Grid & Development Phils Inc                             | 336                  | 0,00                                  |
| Unterhaltung                                     |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 11.198.800 | Bloomerry Resorts Corp                                           | 616                  | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                     |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 694.000    | Century Pacific Food Inc                                         | 484                  | 0,00                                  |
| PHP                                              | 4.872.100  | D&L Industries Inc                                               | 462                  | 0,00                                  |
| PHP                                              | 9.118.965  | JG Summit Holdings Inc                                           | 2.494                | 0,01                                  |
| PHP                                              | 550.698    | SM Investments Corp                                              | 7.264                | 0,03                                  |
| PHP                                              | 2.689.120  | Universal Robina Corp                                            | 3.070                | 0,02                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert           |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 10.451.500 | Alliance Global Group Inc                                        | 1.171                | 0,01                                  |
| Freizeit                                         |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 3.182.100  | DigiPlus Interactive Corp                                        | 1.907                | 0,01                                  |
| Medien                                           |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 4.235.800  | Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 1.131                | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |            |                                                                  |                      |                                       |
| PHP                                              | 667.440    | Ayala Corp                                                       | 6.353                | 0,03                                  |
| PHP                                              | 19.530.400 | Ayala Land Inc                                                   | 7.308                | 0,03                                  |
| PHP                                              | 31.845.300 | Megaworld Corp                                                   | 955                  | 0,00                                  |
| PHP                                              | 4.633.158  | Robinsons Land Corp                                              | 956                  | 0,01                                  |
| PHP                                              | 25.341.400 | SM Prime Holdings Inc                                            | 9.745                | 0,04                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Philippinen (29. Februar 2024: 0,70 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs)                              |           |                                             |                      |                                       |
| PHP                                                  | 3.397.320 | AREIT Inc                                   | 2.390                | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                         |           |                                             |                      |                                       |
| PHP                                                  | 1.298.190 | Jollibee Foods Corp                         | 5.757                | 0,03                                  |
| PHP                                                  | 2.118.000 | Puregold Price Club Inc                     | 1.015                | 0,00                                  |
| PHP                                                  | 607.600   | Robinsons Retail Holdings Inc               | 367                  | 0,00                                  |
| PHP                                                  | 3.125.200 | Wilcon Depot Inc                            | 426                  | 0,00                                  |
| Telekommunikation                                    |           |                                             |                      |                                       |
| PHP                                                  | 230.470   | PLDT Inc                                    | 5.286                | 0,02                                  |
| Wasser                                               |           |                                             |                      |                                       |
| PHP                                                  | 3.769.700 | Manila Water Co Inc                         | 1.950                | 0,01                                  |
| Philippinen - insgesamt                              |           |                                             | 124.165              | 0,53                                  |
| Polen (29. Februar 2024: 0,99 %)                     |           |                                             |                      |                                       |
| Bekleidungseinzelhändler                             |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 2.984     | LPP SA ^                                    | 13.640               | 0,06                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                             |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 53.704    | Auto Partner SA                             | 282                  | 0,00                                  |
| Banken                                               |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 290.941   | Alior Bank SA                               | 6.923                | 0,03                                  |
| PLN                                                  | 2.048.746 | Bank Millennium SA ^                        | 5.949                | 0,03                                  |
| PLN                                                  | 494.252   | Bank Polska Kasa Opieki SA                  | 21.034               | 0,09                                  |
| PLN                                                  | 45.349    | mBank SA ^                                  | 8.403                | 0,04                                  |
| PLN                                                  | 2.343.585 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 40.539               | 0,17                                  |
| PLN                                                  | 99.519    | Santander Bank Polska SA                    | 12.970               | 0,05                                  |
| Chemikalien                                          |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 160.270   | Grupa Azoty SA ^                            | 827                  | 0,00                                  |
| Kohle                                                |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 165.885   | Jastrzebska Spolka Weglowa SA ^             | 1.040                | 0,00                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                         |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 2.701     | Benefit Systems SA                          | 1.961                | 0,01                                  |
| Computer                                             |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 207.811   | Asseco Poland SA ^                          | 7.221                | 0,03                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen               |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 55.031    | KRUK SA ^                                   | 5.637                | 0,03                                  |
| PLN                                                  | 160.560   | XTB SA ^                                    | 2.653                | 0,01                                  |
| Elektrizität                                         |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 765.263   | Enea SA ^                                   | 2.633                | 0,01                                  |
| PLN                                                  | 2.421.878 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA ^          | 4.319                | 0,02                                  |
| PLN                                                  | 3.288.990 | Tauron Polska Energia SA ^                  | 3.639                | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                               |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 35.751    | Budimex SA                                  | 4.864                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                      |                      |                                       |
| Polen (29. Februar 2024: 0,99 %) (Fortsetzung)   |            |                                      |                      |                                       |
| Lebensmittel                                     |            |                                      |                      |                                       |
| PLN                                              | 130.870    | Dino Polska SA^                      | 16.236               | 0,07                                  |
| Versicherungen                                   |            |                                      |                      |                                       |
| PLN                                              | 1.501.109  | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA     | 20.262               | 0,09                                  |
| Medien                                           |            |                                      |                      |                                       |
| PLN                                              | 734.521    | Cyfrowy Polsat SA^                   | 2.561                | 0,01                                  |
| Bergbau                                          |            |                                      |                      |                                       |
| PLN                                              | 20.150     | Grupa Kety SA^                       | 4.045                | 0,02                                  |
| PLN                                              | 380.887    | KGHM Polska Miedz SA^                | 12.343               | 0,05                                  |
| Öl und Gas                                       |            |                                      |                      |                                       |
| PLN                                              | 1.425.690  | ORLEN SA^                            | 22.377               | 0,09                                  |
| Einzelhandel                                     |            |                                      |                      |                                       |
| PLN                                              | 104.108    | CCC SA^                              | 4.921                | 0,02                                  |
| Software                                         |            |                                      |                      |                                       |
| PLN                                              | 181.138    | CD Projekt SA^                       | 10.048               | 0,04                                  |
| Telekommunikation                                |            |                                      |                      |                                       |
| PLN                                              | 1.781.784  | Orange Polska SA^                    | 3.670                | 0,02                                  |
| Polen - insgesamt                                |            |                                      | 240.997              | 1,02                                  |
| Katar (29. Februar 2024: 0,84 %)                 |            |                                      |                      |                                       |
| Banken                                           |            |                                      |                      |                                       |
| QAR                                              | 15.416.317 | Al Rayan Bank                        | 9.814                | 0,04                                  |
| QAR                                              | 8.703.568  | Commercial Bank PSQC                 | 10.799               | 0,04                                  |
| QAR                                              | 4.001.624  | Doha Bank QPSC                       | 2.130                | 0,01                                  |
| QAR                                              | 4.916.720  | Dukhan Bank                          | 4.961                | 0,02                                  |
| QAR                                              | 2.271.977  | Qatar International Islamic Bank QSC | 6.664                | 0,03                                  |
| QAR                                              | 4.423.086  | Qatar Islamic Bank QPSC              | 25.280               | 0,11                                  |
| QAR                                              | 12.004.103 | Qatar National Bank QPSC             | 54.676               | 0,23                                  |
| Chemikalien                                      |            |                                      |                      |                                       |
| QAR                                              | 4.226.660  | Industries Qatar QSC                 | 15.343               | 0,07                                  |
| QAR                                              | 13.012.540 | Mesaieed Petrochemical Holding Co    | 5.102                | 0,02                                  |
| Computer                                         |            |                                      |                      |                                       |
| QAR                                              | 217.125    | Meeza QSTP LLC                       | 182                  | 0,00                                  |
| Elektrizität                                     |            |                                      |                      |                                       |
| QAR                                              | 1.359.842  | Qatar Electricity & Water Co QSC     | 5.541                | 0,02                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |            |                                      |                      |                                       |
| QAR                                              | 1.388.775  | Estithmar Holding QPSC               | 797                  | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                     |            |                                      |                      |                                       |
| QAR                                              | 2.058.007  | Baladna                              | 708                  | 0,00                                  |
| Bergbau                                          |            |                                      |                      |                                       |
| QAR                                              | 7.751.594  | Qatar Aluminum Manufacturing Co      | 2.678                | 0,01                                  |

| Währ.                                          | Bestand   | Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Katar (29. Februar 2024: 0,84 %) (Fortsetzung) |           |                                 |                      |                                       |
| Öl und Gas                                     |           |                                 |                      |                                       |
| QAR                                            | 1.756.351 | Gulf International Services QSC | 1.589                | 0,01                                  |
| QAR                                            | 1.328.685 | Qatar Fuel QSC                  | 5.239                | 0,02                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen        |           |                                 |                      |                                       |
| QAR                                            | 5.695.081 | Barwa Real Estate Co            | 4.455                | 0,02                                  |
| QAR                                            | 5.974.197 | United Development Co QSC       | 1.708                | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                   |           |                                 |                      |                                       |
| QAR                                            | 352.429   | Al Meera Consumer Goods Co QSC  | 1.422                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                              |           |                                 |                      |                                       |
| QAR                                            | 2.128.358 | Ooredoo QPSC                    | 7.265                | 0,03                                  |
| QAR                                            | 6.068.593 | Vodafone Qatar QSC              | 3.247                | 0,02                                  |
| Transport                                      |           |                                 |                      |                                       |
| QAR                                            | 420.354   | Gulf Warehousing Co             | 348                  | 0,00                                  |
| QAR                                            | 7.562.131 | Qatar Gas Transport Co Ltd      | 9.337                | 0,04                                  |
| QAR                                            | 2.561.954 | Qatar Navigation QSC            | 7.417                | 0,03                                  |
| Katar - insgesamt                              |           |                                 | 186.702              | 0,79                                  |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %)  |           |                                 |                      |                                       |
| Werbung                                        |           |                                 |                      |                                       |
| KRW                                            | 188.249   | Cheil Worldwide Inc^            | 2.300                | 0,01                                  |
| KRW                                            | 61.350    | Innocean Worldwide Inc          | 770                  | 0,00                                  |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung               |           |                                 |                      |                                       |
| KRW                                            | 85.834    | Hanwha Aerospace Co Ltd         | 34.852               | 0,15                                  |
| KRW                                            | 193.108   | Hanwha Systems Co Ltd^          | 4.033                | 0,02                                  |
| KRW                                            | 206.015   | Korea Aerospace Industries Ltd  | 8.886                | 0,04                                  |
| KRW                                            | 32.743    | LIG Nex1 Co Ltd^                | 6.055                | 0,02                                  |
| Landwirtschaft                                 |           |                                 |                      |                                       |
| KRW                                            | 5.070     | Harim Holdings Co Ltd           | 17                   | 0,00                                  |
| KRW                                            | 458.716   | Hyundai Feed Inc^,*             | 299                  | 0,00                                  |
| KRW                                            | 264.348   | KT&G Corp^                      | 17.763               | 0,08                                  |
| Fluggesellschaften                             |           |                                 |                      |                                       |
| KRW                                            | 101.191   | Asiana Airlines Inc             | 739                  | 0,00                                  |
| KRW                                            | 69.533    | Hanjin Kal Corp^                | 3.950                | 0,02                                  |
| KRW                                            | 8.287     | Jeju Air Co Ltd                 | 40                   | 0,00                                  |
| KRW                                            | 468.863   | Korean Air Lines Co Ltd         | 7.564                | 0,03                                  |
| KRW                                            | 261.367   | Tway Air Co Ltd                 | 448                  | 0,00                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                       |           |                                 |                      |                                       |
| KRW                                            | 47.091    | DI Dong Il Corp                 | 1.503                | 0,01                                  |
| KRW                                            | 4.884     | Hansae Co Ltd                   | 39                   | 0,00                                  |
| KRW                                            | 74.788    | Youngone Corp^                  | 2.436                | 0,01                                  |
| KRW                                            | 15.461    | Youngone Holdings Co Ltd^       | 961                  | 0,00                                  |
| Autohersteller                                 |           |                                 |                      |                                       |
| KRW                                            | 355.351   | Hyundai Motor Co                | 46.881               | 0,20                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand   | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)            |           |                                  |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %) (Fortsetzung) |           |                                  |                      |                                       |
| Autohersteller (Fortsetzung)                                |           |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                         | 96.853    | Hyundai Motor Co (Pref)          | 10.262               | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 61.667    | Hyundai Motor Co (Pref)          | 6.302                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 65.497    | KG Mobility Co ^                 | 200                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 628.799   | Kia Corp                         | 40.060               | 0,17                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                    |           |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                         | 29.395    | DN Automotive Corp               | 428                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 80.651    | Hankook & Co Co Ltd ^            | 874                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 193.585   | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 5.015                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 523.126   | Hanon Systems ^                  | 1.584                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 188.823   | Hanwha Engine ^                  | 2.924                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 92.974    | HL Mando Co Ltd ^                | 2.806                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 159.743   | Hyundai Mobis Co Ltd             | 26.808               | 0,11                                  |
| KRW                                                         | 45.920    | Hyundai Wia Corp ^               | 1.282                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 10.682    | Iljin Hysolus Co Ltd             | 107                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 297.920   | Kumho Tire Co Inc ^              | 998                  | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 121.761   | LG Energy Solution Ltd ^         | 29.298               | 0,13                                  |
| KRW                                                         | 19.195    | Myoung Shin Industrial Co Ltd    | 122                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 11.792    | Nexen Tire Corp                  | 41                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 140.103   | Samsung SDI Co Ltd               | 21.453               | 0,09                                  |
| KRW                                                         | 18.052    | Sebang Global Battery Co Ltd ^   | 901                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 39.773    | SL Corp ^                        | 935                  | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 50.582    | SNT Motiv Co Ltd ^               | 866                  | 0,00                                  |
| Banken                                                      |           |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                         | 780.271   | Hana Financial Group Inc         | 31.736               | 0,13                                  |
| KRW                                                         | 635.086   | Industrial Bank of Korea         | 6.768                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 446.206   | KakaoBank Corp ^                 | 7.519                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 1.131.654 | Shinhan Financial Group Co Ltd   | 35.468               | 0,15                                  |
| KRW                                                         | 1.596.779 | Woori Financial Group Inc        | 18.097               | 0,08                                  |
| Getränke                                                    |           |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                         | 95.824    | Hite Jinro Co Ltd ^              | 1.241                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 12.591    | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd ^ | 903                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 145.457   | Naturecell Co Ltd ^              | 1.691                | 0,01                                  |
| Biotechnologie                                              |           |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                         | 86.378    | ABLBio Inc                       | 2.382                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 1.106     | Bioneer Corp                     | 11                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 298.202   | HLB Inc ^                        | 18.203               | 0,08                                  |
| KRW                                                         | 57.825    | LigaChem Biosciences Inc         | 4.348                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 15.030    | Medytox Inc                      | 1.297                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 73.674    | Mezzion Pharma Co Ltd ^          | 1.420                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 171.910   | NKMax Co Ltd ^,*                 | 176                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 71.642    | Peptron Inc                      | 4.305                | 0,02                                  |

| Währ.                                                       | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Biotechnologie (Fortsetzung)                                |         |                                            |                      |                                       |
| KRW                                                         | 45.893  | Samsung Biologics Co Ltd                   | 35.010               | 0,15                                  |
| KRW                                                         | 104.990 | Seegene Inc ^                              | 1.769                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 81.920  | SK Biopharmaceuticals Co Ltd ^             | 6.384                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 63.747  | SK Bioscience Co Ltd ^                     | 1.854                | 0,01                                  |
| Baustoffe                                                   |         |                                            |                      |                                       |
| KRW                                                         | 32.433  | DL Holdings Co Ltd ^                       | 742                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 73.076  | Hanil Cement Co Ltd ^                      | 782                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 4.295   | KCC Glass Corp                             | 91                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 17.676  | Kyung Dong Navien Co Ltd                   | 1.011                | 0,01                                  |
| Chemikalien                                                 |         |                                            |                      |                                       |
| KRW                                                         | 22.416  | Advanced Nano Products Co Ltd ^            | 1.089                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 70.053  | Cosmochemical Co Ltd ^                     | 914                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 34.076  | Duk San Neolux Co Ltd ^                    | 719                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 268.836 | Ecopro Co Ltd ^                            | 11.430               | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 29.730  | Enchem Co Ltd                              | 2.136                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 15.944  | Foosung Co Ltd                             | 51                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 26.261  | Hansol Chemical Co Ltd ^                   | 1.971                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 282.506 | Hanwha Solutions Corp ^                    | 4.152                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 26.221  | ISU Specialty Chemical ^                   | 1.147                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 12.631  | KCC Corp ^                                 | 2.241                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 51.724  | Kolon Industries Inc ^                     | 1.181                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 3.341   | Korea Petrochemical Ind Co Ltd             | 203                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 83.557  | Kum Yang Co Ltd ^                          | 1.285                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 43.476  | Kumho Petrochemical Co Ltd                 | 3.260                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 125.622 | LG Chem Ltd                                | 20.137               | 0,09                                  |
| KRW                                                         | 1.827   | LG Chem Ltd (Pref)                         | 142                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 53.634  | Lotte Chemical Corp                        | 2.288                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 49.407  | LOTTE Fine Chemical Co Ltd ^               | 1.368                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 2.216   | Miwon Commercial Co Ltd ^                  | 276                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 767     | OCI Co Ltd                                 | 31                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 4.560   | PI Advanced Materials Co Ltd               | 57                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 2.149   | Samyang Holdings Corp                      | 87                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 32.045  | SK Chemicals Co Ltd ^                      | 916                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 65.572  | SK IE Technology Co Ltd ^                  | 1.255                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 12.099  | Soulbrain Co Ltd ^                         | 1.538                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 248     | Soulbrain Holdings Co Ltd                  | 5                    | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 70.599  | TKG Huchems Co Ltd ^                       | 780                  | 0,00                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                |         |                                            |                      |                                       |
| KRW                                                         | 45.847  | Kakaopay Corp ^                            | 1.073                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 69.543  | KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd ^ | 1.994                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 29.261  | Lotte Rental Co Ltd                        | 581                  | 0,00                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)            |         |                                                    |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)                  |         |                                                    |                      |                                       |
| KRW                                                         | 123.268 | NICE Information Service Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.082                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 45.417  | S-1 Corp <sup>^</sup>                              | 1.894                | 0,01                                  |
| Computer                                                    |         |                                                    |                      |                                       |
| KRW                                                         | 1.382   | Dreamtech Co Ltd                                   | 7                    | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 27.201  | EMRO Inc                                           | 1.188                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 247.521 | LG Corp                                            | 11.252               | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 151.503 | Posco DX Co Ltd <sup>^</sup>                       | 2.392                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 94.437  | Samsung SDS Co Ltd                                 | 7.960                | 0,03                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                                   |         |                                                    |                      |                                       |
| KRW                                                         | 81.595  | Amorepacific Corp <sup>^</sup>                     | 6.537                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 76.395  | AMOREPACIFIC Group <sup>^</sup>                    | 1.107                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 20.856  | APR Corp <sup>^</sup>                              | 838                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 34.999  | Caregen Co Ltd <sup>^</sup>                        | 646                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 26.061  | Cosmax Inc <sup>^</sup>                            | 3.052                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 118.594 | Hyundai Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>             | 957                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 47.569  | Kolmar Korea Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.996                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 24.476  | LG H&H Co Ltd <sup>^</sup>                         | 5.346                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 57.386  | VT Co Ltd                                          | 1.328                | 0,01                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                     |         |                                                    |                      |                                       |
| KRW                                                         | 98.845  | Hanwha Corp <sup>^</sup>                           | 2.740                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 60.778  | Hanwha Corp (Pref) <sup>^</sup>                    | 715                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 89.183  | LX INTERNATIONAL CORP <sup>^</sup>                 | 1.567                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 138.557 | Posco International Corp <sup>^</sup>              | 4.915                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 417.116 | SK Networks Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.229                | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                      |         |                                                    |                      |                                       |
| KRW                                                         | 422.061 | BNK Financial Group Inc <sup>^</sup>               | 3.220                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 93.007  | Daishin Securities Co Ltd                          | 1.074                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 25.653  | Daishin Securities Co Ltd (Pref)                   | 281                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 79.872  | Daou Technology Inc                                | 1.106                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 436.878 | DGB Financial Group Inc <sup>^</sup>               | 2.765                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 324.565 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd <sup>^</sup> | 763                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 260.832 | JB Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>             | 3.074                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 963.351 | KB Financial Group Inc                             | 51.562               | 0,22                                  |
| KRW                                                         | 38.759  | KIWOOM Securities Co Ltd <sup>^</sup>              | 3.026                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 112.704 | Korea Investment Holdings Co Ltd                   | 6.133                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 245.221 | Meritz Financial Group Inc <sup>^</sup>            | 20.249               | 0,09                                  |
| KRW                                                         | 685.893 | Mirae Asset Securities Co Ltd <sup>^</sup>         | 4.098                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 313.078 | NH Investment & Securities Co Ltd                  | 3.187                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 172.863 | Samsung Securities Co Ltd <sup>^</sup>             | 5.388                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 15.139  | Shinyoung Securities Co Ltd <sup>^</sup>           | 892                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 104.596 | Yuantan Securities Korea Co Ltd                    | 182                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                       | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                       |         |                                                           |                      |                                       |
| KRW                                                         | 131.655 | Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>                             | 10.710               | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 82.374  | Iljin Electric Co Ltd <sup>^</sup>                        | 1.582                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 67.961  | L&F Co Ltd <sup>^</sup>                                   | 3.665                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 38.810  | LG Innotek Co Ltd                                         | 4.308                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 53.308  | LS Corp <sup>^</sup>                                      | 4.085                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 28.083  | LS Eco Energy Ltd                                         | 704                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 17.139  | Sanil Electric Co Ltd                                     | 758                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 229.125 | Taihan Electric Wire Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.883                | 0,01                                  |
| Elektrizität                                                |         |                                                           |                      |                                       |
| KRW                                                         | 683.700 | Korea Electric Power Corp                                 | 9.978                | 0,04                                  |
| Elektronik                                                  |         |                                                           |                      |                                       |
| KRW                                                         | 6.338   | BH Co Ltd                                                 | 65                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 37.474  | Cheryong Electric Co Ltd <sup>^</sup>                     | 985                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 106.364 | Daeduck Electronics Co Ltd                                | 1.298                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 32.463  | Daejoo Electronic Materials Co Ltd <sup>^</sup>           | 2.310                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 62.976  | Ecopro Materials Co Ltd <sup>^</sup>                      | 3.736                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 45.560  | Fadu Inc                                                  | 460                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 95.431  | Hanwha Vision Co Ltd <sup>^</sup>                         | 3.128                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 125.041 | IsuPetasys Co Ltd <sup>^</sup>                            | 3.218                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 53.256  | JNTC Co Ltd                                               | 768                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 171.386 | Koh Young Technology Inc                                  | 1.935                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 20.076  | Korea Electric Terminal Co Ltd                            | 991                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 821.208 | LG Display Co Ltd <sup>^</sup>                            | 5.136                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 64.298  | Lotte Energy Materials Corp <sup>^</sup>                  | 1.198                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 148.248 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd                          | 13.681               | 0,06                                  |
| KRW                                                         | 104.871 | SOLUM Co Ltd                                              | 1.264                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 1.079   | Synopex Inc                                               | 4                    | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 2.430   | W-Scope Chungju Plant Co Ltd                              | 17                   | 0,00                                  |
| Alternative Energien                                        |         |                                                           |                      |                                       |
| KRW                                                         | 69.380  | CS Wind Corp <sup>^</sup>                                 | 1.935                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 118.908 | Doosan Fuel Cell Co Ltd <sup>^</sup>                      | 1.345                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 37.624  | OCI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                          | 2.047                | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                      |         |                                                           |                      |                                       |
| KRW                                                         | 479.531 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup>     | 1.111                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 82.775  | DL E&C Co Ltd <sup>^</sup>                                | 2.292                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 174.431 | GS Engineering & Construction Corp <sup>^</sup>           | 2.095                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 113.219 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E' | 1.416                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 204.285 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd <sup>^</sup>    | 4.678                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 11.631  | IS Dongseo Co Ltd                                         | 135                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)            |         |                                                      |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)                        |         |                                                      |                      |                                       |
| KRW                                                         | 40.554  | KEPCO Engineering & Construction Co Inc <sup>^</sup> | 1.763                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 205.791 | Samsung C&T Corp                                     | 17.092               | 0,07                                  |
| KRW                                                         | 420.734 | Samsung E&A Co Ltd                                   | 4.711                | 0,02                                  |
| Unterhaltung                                                |         |                                                      |                      |                                       |
| KRW                                                         | 172.498 | CJ CGV Co Ltd <sup>^</sup>                           | 596                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 28.651  | CJ ENM Co Ltd                                        | 1.189                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 52.212  | HYBE Co Ltd <sup>^</sup>                             | 9.190                | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 81.374  | JYP Entertainment Corp <sup>^</sup>                  | 4.689                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 30.948  | SM Entertainment Co Ltd                              | 2.124                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 15.860  | Studio Dragon Corp <sup>^</sup>                      | 557                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 35.215  | YG Entertainment Inc <sup>^</sup>                    | 1.517                | 0,01                                  |
| Umweltkontrolle                                             |         |                                                      |                      |                                       |
| KRW                                                         | 45.144  | Ecopro HN Co Ltd <sup>^</sup>                        | 886                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 307     | Sungeel Hitech Co Ltd                                | 7                    | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                                |         |                                                      |                      |                                       |
| KRW                                                         | 14.119  | Binggrae Co Ltd                                      | 931                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 22.064  | CJ CheilJedang Corp                                  | 3.575                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 70.575  | Daesang Corp <sup>^</sup>                            | 1.117                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 95.726  | Dongsuh Cos Inc <sup>^</sup>                         | 1.538                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 1.464   | Dongwon F&B Co Ltd                                   | 31                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 125.190 | GS Holdings Corp <sup>^</sup>                        | 3.085                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 87.843  | Lotte Corp <sup>^</sup>                              | 1.312                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 3.189   | Lotte Wellfood Co Ltd <sup>^</sup>                   | 242                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 7.159   | NongShim Co Ltd <sup>^</sup>                         | 1.669                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 41.324  | Orion Corp <sup>^</sup>                              | 2.878                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 40.241  | Orion Holdings Corp <sup>^</sup>                     | 410                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 4.713   | Ottogi Corp <sup>^</sup>                             | 1.247                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 10.492  | Samyang Foods Co Ltd <sup>^</sup>                    | 6.168                | 0,03                                  |
| Gasgesellschaften                                           |         |                                                      |                      |                                       |
| KRW                                                         | 73.138  | Korea Gas Corp                                       | 1.745                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 28.263  | SK Discovery Co Ltd <sup>^</sup>                     | 676                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 7.131   | SK Gas Ltd                                           | 1.146                | 0,01                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                   |         |                                                      |                      |                                       |
| KRW                                                         | 36.040  | Classys Inc                                          | 1.555                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 24.908  | Dentium Co Ltd <sup>^</sup>                          | 1.144                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 88.481  | Hlb Pharma Ceutical Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.860                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 104.908 | SD Biosensor Inc <sup>^</sup>                        | 758                  | 0,00                                  |
| Gesundheitsdienste                                          |         |                                                      |                      |                                       |
| KRW                                                         | 116.264 | Chabiotech Co Ltd <sup>^</sup>                       | 923                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                       | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Wohnungsbau                                                 |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 11.957  | Hyosung Heavy Industries Corp <sup>^</sup>          | 3.535                | 0,02                                  |
| Innenausstattung                                            |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 66.456  | CosmoAM&T Co Ltd <sup>^</sup>                       | 2.430                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 147.290 | Coway Co Ltd <sup>^</sup>                           | 8.155                | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 28.510  | Hanssem Co Ltd <sup>^</sup>                         | 893                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 258.960 | LG Electronics Inc                                  | 13.967               | 0,06                                  |
| KRW                                                         | 46.678  | Shinsung Delta Tech Co Ltd                          | 2.326                | 0,01                                  |
| Versicherungen                                              |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 127.412 | DB Insurance Co Ltd                                 | 7.961                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 652     | Hanwha General Insurance Co Ltd                     | 2                    | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 822.422 | Hanwha Life Insurance Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.476                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 153.188 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd <sup>^</sup> | 2.435                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 402.706 | Korean Reinsurance Co                               | 2.213                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 81.624  | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd              | 21.342               | 0,09                                  |
| KRW                                                         | 210.744 | Samsung Life Insurance Co Ltd                       | 12.504               | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 8.942   | Tongyang Life Insurance Co Ltd                      | 30                   | 0,00                                  |
| Internet                                                    |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 37.584  | DoubleUGames Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.231                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 791.244 | Kakao Corp                                          | 23.339               | 0,10                                  |
| KRW                                                         | 364.538 | NAVER Corp                                          | 51.582               | 0,22                                  |
| KRW                                                         | 39.694  | NCSOFT Corp <sup>^</sup>                            | 4.615                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 98.518  | Silicon2 Co Ltd                                     | 1.795                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 25.535  | SOOP Co Ltd <sup>^</sup>                            | 1.735                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 3.607   | Webzen Inc                                          | 30                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 54.344  | Wemade Co Ltd <sup>^</sup>                          | 1.434                | 0,00                                  |
| Investmentgesellschaften                                    |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 247.838 | SK Square Co Ltd <sup>^</sup>                       | 15.264               | 0,06                                  |
| Eisen und Stahl                                             |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 236.480 | Hyundai Steel Co <sup>^</sup>                       | 4.308                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 6.967   | KG DONGBUSTEEL                                      | 29                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 189.503 | POSCO Holdings Inc                                  | 35.299               | 0,15                                  |
| KRW                                                         | 14.396  | Posco M-Tech Co Ltd                                 | 128                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 53.801  | SeAH Besteel Holdings Corp <sup>^</sup>             | 725                  | 0,00                                  |
| Freizeit                                                    |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 134.181 | Fila Holdings Corp <sup>^</sup>                     | 3.435                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 34.616  | Hana Tour Service Inc <sup>^</sup>                  | 1.351                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 10.694  | Lotte Tour Development Co Ltd                       | 59                   | 0,00                                  |
| Logis                                                       |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 107.370 | Grand Korea Leisure Co Ltd <sup>^</sup>             | 838                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 254.155 | Kangwon Land Inc <sup>^</sup>                       | 2.790                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 150.035 | Paradise Co Ltd                                     | 1.119                | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)            |           |                                          |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %) (Fortsetzung) |           |                                          |                      |                                       |
| Maschinen - diversifiziert                                  |           |                                          |                      |                                       |
| KRW                                                         | 7.236     | Creative & Innovative System             | 39                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 17.649    | Doosan Co Ltd <sup>^</sup>               | 3.891                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 75.687    | Hyundai Elevator Co Ltd <sup>^</sup>     | 2.845                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 57.061    | People & Technology Inc <sup>^</sup>     | 1.740                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 22.185    | Rainbow Robotics <sup>^</sup>            | 5.194                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 50.791    | SFA Engineering Corp <sup>^</sup>        | 684                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 12.087    | Taesung Co Ltd                           | 306                  | 0,00                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                  |           |                                          |                      |                                       |
| KRW                                                         | 140.372   | Doosan Bobcat Inc <sup>^</sup>           | 4.510                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 1.157.475 | Doosan Enerbility Co Ltd <sup>^</sup>    | 20.097               | 0,08                                  |
| KRW                                                         | 27.890    | HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd | 1.430                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 54.306    | HD Hyundai Electric Co Ltd               | 12.083               | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 320.607   | HD Hyundai Infracore Co Ltd <sup>^</sup> | 1.863                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 41.290    | LS Electric Co Ltd <sup>^</sup>          | 6.774                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 67.883    | LS Materials Ltd                         | 526                  | 0,00                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                              |           |                                          |                      |                                       |
| KRW                                                         | 2.161     | SeAH Steel Holdings Corp                 | 347                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 45.518    | TCC Steel <sup>^</sup>                   | 909                  | 0,01                                  |
| Bergbau                                                     |           |                                          |                      |                                       |
| KRW                                                         | 13.524    | Korea Zinc Co Ltd                        | 6.869                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 29.642    | Poongsan Corp <sup>^</sup>               | 1.113                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 3.139     | Sam-A Aluminum Co Ltd                    | 65                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 95.158    | Solus Advanced Materials Co Ltd          | 606                  | 0,00                                  |
| Sonstige Fertigung                                          |           |                                          |                      |                                       |
| KRW                                                         | 31.595    | GemVax & Kael Co Ltd                     | 809                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 201.674   | Hyundai Rotem Co Ltd                     | 10.780               | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 125.685   | Lake Materials Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.611                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 11.984    | Park Systems Corp <sup>^</sup>           | 1.696                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 82.682    | POSCO Future M Co Ltd <sup>^</sup>       | 7.986                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 58.973    | SKC Co Ltd <sup>^</sup>                  | 5.241                | 0,02                                  |
| Öl und Gas                                                  |           |                                          |                      |                                       |
| KRW                                                         | 117.198   | HD Hyundai Co Ltd                        | 5.840                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 92.924    | SK Inc                                   | 9.134                | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 160.693   | SK Innovation Co Ltd                     | 13.808               | 0,06                                  |
| KRW                                                         | 109.214   | S-Oil Corp                               | 4.248                | 0,02                                  |
| Verpackungen und Behälter                                   |           |                                          |                      |                                       |
| KRW                                                         | 12.494    | Dongwon Systems Corp <sup>^</sup>        | 316                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 27.703    | Youlchon Chemical Co Ltd <sup>^</sup>    | 531                  | 0,00                                  |
| Pharmazeutika                                               |           |                                          |                      |                                       |
| KRW                                                         | 103.995   | Alteogen Inc                             | 27.511               | 0,12                                  |

| Währ.                                                       | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Pharmazeutika (Fortsetzung)                                 |         |                                                 |                      |                                       |
| KRW                                                         | 59.562  | Boryung <sup>^</sup>                            | 407                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 421.520 | Celltrion Inc <sup>^</sup>                      | 53.018               | 0,22                                  |
| KRW                                                         | 54.791  | Celltrion Pharm Inc <sup>^</sup>                | 2.034                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 24.846  | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp <sup>^</sup> | 1.372                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 64.127  | Daewoong Co Ltd <sup>^</sup>                    | 881                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 14.206  | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>     | 1.231                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 3.131   | Dong-A Socio Holdings Co Ltd                    | 208                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 3.803   | Dong-A ST Co Ltd                                | 122                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 62.435  | DongKook Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>     | 664                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 15.740  | Green Cross Corp <sup>^</sup>                   | 1.350                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 62.107  | Green Cross Holdings Corp <sup>^</sup>          | 590                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 62.886  | Hanall Biopharma Co Ltd <sup>^</sup>            | 1.518                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 19.379  | Hanmi Pharm Co Ltd                              | 3.179                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 72.724  | Hanmi Science Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.399                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 26.015  | HK inno N Corp                                  | 640                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 285.606 | HLB Life Science CO Ltd                         | 2.157                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 197.181 | HLB Therapeutics Co Ltd                         | 1.395                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 19.861  | Hugel Inc                                       | 4.304                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 9.026   | JW Pharmaceutical Corp                          | 136                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 93.492  | Oscotec Inc <sup>^</sup>                        | 1.869                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 12.636  | PharmaResearch Co Ltd <sup>^</sup>              | 2.514                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 42.959  | Sam Chun Dang Pharm Co Ltd <sup>^</sup>         | 5.450                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 15.561  | Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd                | 91                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 28.711  | ST Pharm Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.501                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 35.754  | Voronoi Inc                                     | 2.730                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 157.204 | Yuhan Corp <sup>^</sup>                         | 13.100               | 0,06                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                     |         |                                                 |                      |                                       |
| KRW                                                         | 374.946 | ESR Kendall Square REIT Co Ltd                  | 1.242                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 74.028  | LOTTE Reit Co Ltd                               | 178                  | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                                |         |                                                 |                      |                                       |
| KRW                                                         | 23.128  | BGF retail Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.579                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 52.934  | E-MART Inc <sup>^</sup>                         | 2.754                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 48.816  | F&F Co Ltd <sup>^</sup>                         | 2.366                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 87.344  | GS Retail Co Ltd <sup>^</sup>                   | 894                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 81.961  | Hotel Shilla Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.230                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 39.597  | Hyundai Department Store Co Ltd <sup>^</sup>    | 1.546                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 333     | K Car Co Ltd                                    | 3                    | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 28.012  | Lotte Shopping Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.208                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 19.562  | Shinsegae Inc <sup>^</sup>                      | 1.903                | 0,01                                  |
| Halbleiter                                                  |         |                                                 |                      |                                       |
| KRW                                                         | 92.884  | DB HiTek Co Ltd <sup>^</sup>                    | 2.743                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 94.824  | Dongjin Semichem Co Ltd                         | 1.698                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand    | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)            |            |                                                     |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %) (Fortsetzung) |            |                                                     |                      |                                       |
| Halbleiter (Fortsetzung)                                    |            |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 29.467     | Duksan Techopia Co Ltd                              | 655                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 28.262     | Eo Technics Co Ltd <sup>^</sup>                     | 2.504                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 41.991     | Eugene Technology Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.206                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 7.647      | Hana Materials Inc                                  | 154                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 117.398    | Hana Micron Inc <sup>^</sup>                        | 879                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 120.408    | Hanmi Semiconductor Co Ltd                          | 7.696                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 102.057    | HPSP Co Ltd <sup>^</sup>                            | 1.870                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 36.906     | ISC Co Ltd <sup>^</sup>                             | 1.625                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 103.686    | Jusung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>              | 2.357                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 24.673     | KC Tech Co Ltd                                      | 569                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 26.352     | LEENO Industrial Inc <sup>^</sup>                   | 3.756                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 31.233     | LX Semicon Co Ltd <sup>^</sup>                      | 1.281                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 17.466     | NEXTIN Inc <sup>^</sup>                             | 596                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 19.859     | PSK Holdings Inc                                    | 560                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 7.843      | PSK Inc                                             | 100                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 12.453.807 | Samsung Electronics Co Ltd                          | 463.964              | 1,96                                  |
| KRW                                                         | 2.138.437  | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)                   | 65.341               | 0,28                                  |
| KRW                                                         | 157.941    | SFA Semicon Co Ltd                                  | 344                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 1.417.254  | SK Hynix Inc                                        | 184.265              | 0,78                                  |
| KRW                                                         | 90.326     | TechWing Inc <sup>^</sup>                           | 2.334                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 13.477     | Tokai Carbon Korea Co Ltd <sup>^</sup>              | 739                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 1          | Wonik Holdings Co Ltd                               | -                    | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 82.889     | WONIK IPS Co Ltd <sup>^</sup>                       | 1.436                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 8.223      | Wonik QnC Corp                                      | 103                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 100.155    | YC Corp <sup>^</sup>                                | 754                  | 0,00                                  |
| Schiffbau                                                   |            |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 213.062    | Hanwha Ocean Co Ltd                                 | 10.821               | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 60.944     | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd <sup>^</sup>     | 12.331               | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 67.033     | HD HYUNDAI MIPO <sup>^</sup>                        | 4.811                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 104.634    | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 15.307               | 0,07                                  |
| KRW                                                         | 1.721.657  | Samsung Heavy Industries Co Ltd                     | 16.418               | 0,07                                  |
| KRW                                                         | 77.238     | SK oceanplant Co Ltd                                | 813                  | 0,00                                  |
| Software                                                    |            |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 56.728     | Douzone Bizon Co Ltd                                | 2.734                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 93.916     | Kakao Games Corp <sup>^</sup>                       | 1.026                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 73.300     | Krafton Inc                                         | 17.211               | 0,07                                  |
| KRW                                                         | 47.919     | Lunit Inc                                           | 2.005                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 58.128     | Netmarble Corp <sup>^</sup>                         | 1.599                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 69.882     | Nexon Games Co Ltd <sup>^</sup>                     | 647                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                       | Bestand     | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,65 %) (Fortsetzung) |             |                                                 |                      |                                       |
| Software (Fortsetzung)                                      |             |                                                 |                      |                                       |
| KRW                                                         | 81.382      | Pearl Abyss Corp                                | 1.814                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 24.882      | SHIFT UP Corp                                   | 1.039                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                           |             |                                                 |                      |                                       |
| KRW                                                         | 21.916      | Hyosung Corp <sup>^</sup>                       | 706                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 99          | Intellian Technologies Inc                      | 2                    | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 162.716     | Joongang Advanced Materials Co Ltd              | 701                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 280.035     | LG Uplus Corp                                   | 2.025                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 74.878      | Seojin System Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.169                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 82.936      | SK Telecom Co Ltd                               | 3.175                | 0,01                                  |
| Textilien                                                   |             |                                                 |                      |                                       |
| KRW                                                         | 7.546       | HS Hyosung Advanced Materials Corp <sup>^</sup> | 965                  | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 7.230       | Hyosung TNC Corp <sup>^</sup>                   | 1.115                | 0,01                                  |
| Transport                                                   |             |                                                 |                      |                                       |
| KRW                                                         | 37.274      | CJ Corp <sup>^</sup>                            | 2.622                | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 23.718      | CJ Logistics Corp <sup>^</sup>                  | 1.518                | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 675.705     | HMM Co Ltd <sup>^</sup>                         | 9.048                | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 100.979     | Hyundai Glovis Co Ltd                           | 8.980                | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 729.012     | Pan Ocean Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.884                | 0,01                                  |
| Republik Südkorea - insgesamt                               |             |                                                 | 2.262.872            | 9,58                                  |
| Russische Föderation (29. Februar 2024: 0,00 %)             |             |                                                 |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                          |             |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                         | 2.284.994   | Aeroflot PJSC <sup>*</sup>                      | -                    | 0,00                                  |
| Banken                                                      |             |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                         | 22.910.261  | Credit Bank of Moscow PJSC <sup>*</sup>         | 3                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 22.577.906  | Sberbank of Russia PJSC <sup>*</sup>            | 2                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 1.288.703   | VTB Bank PJSC <sup>*</sup>                      | -                    | 0,00                                  |
| Baustoffe                                                   |             |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                         | 15.965.138  | Segezha Group PJSC <sup>*</sup>                 | 2                    | 0,00                                  |
| Chemikalien                                                 |             |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                         | 103.025     | PhosAgro PJSC <sup>*</sup>                      | -                    | 0,00                                  |
| USD                                                         | 1.991       | PhosAgro PJSC GDR <sup>*</sup>                  | -                    | 0,00                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                      |             |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                         | 2.941.041   | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>*</sup>     | -                    | 0,00                                  |
| Elektrizität                                                |             |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                         | 678.880.842 | Federal Grid Co - Rosseti PJSC <sup>*</sup>     | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 71.692.998  | Inter RAO UES PJSC <sup>*</sup>                 | 8                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 10.213.616  | Mosenergo PJSC <sup>*</sup>                     | 1                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 39.785.568  | OGK-2 PJSC <sup>*</sup>                         | 5                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 19.178.910  | Unipro PJSC <sup>*</sup>                        | 2                    | 0,00                                  |
| Gesundheitsdienste                                          |             |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                         | 90.702      | IPJSC United Medical Group <sup>*</sup>         | -                    | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                         | Bestand    | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)              |            |                                                 |                      |                                       |
| Russische Föderation (29. Februar 2024: 0,00 %) (Fortsetzung) |            |                                                 |                      |                                       |
| Internet                                                      |            |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                           | 230.160    | VK IPJSC GDR <sup>*</sup>                       | -                    | 0,00                                  |
| Eisen und Stahl                                               |            |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                           | 147.120    | Mechel PJSC (Pref) <sup>*</sup>                 | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 3.008.610  | Novolipetsk Steel PJSC <sup>*</sup>             | 1                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 468.030    | Severstal PAO <sup>*</sup>                      | -                    | 0,00                                  |
| Bergbau                                                       |            |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                           | 5.567.278  | Alrosa PJSC <sup>*</sup>                        | 1                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 13.295.200 | GMK Norilskiy Nickel PAO <sup>*</sup>           | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 68.581     | Polyus PJSC <sup>*</sup>                        | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 7.268.325  | United Co RUSAL International PJSC <sup>*</sup> | 1                    | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                                    |            |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                           | 24.708.915 | Gazprom PJSC <sup>*</sup>                       | 3                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 863.755    | LUKOIL PJSC <sup>*</sup>                        | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 1.923.670  | Novatek PJSC <sup>*</sup>                       | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 2.378.549  | Rosneft Oil Co PJSC <sup>*</sup>                | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 15.044.556 | Surgutneftegas PAO <sup>*</sup>                 | 2                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 13.959.418 | Surgutneftegas PAO (Pref) <sup>*</sup>          | 2                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 2.924.363  | Tatneft PJSC <sup>*</sup>                       | -                    | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                       |            |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                           | 219.605    | LSR Group PJSC <sup>*</sup>                     | -                    | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                                  |            |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                           | 1.318.625  | Detsky Mir PJSC <sup>*</sup>                    | -                    | 0,00                                  |
| Telekommunikation                                             |            |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                           | 1.885.532  | Mobile TeleSystems PJSC <sup>*</sup>            | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 2.195.694  | Rostelecom PJSC <sup>*</sup>                    | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 7.446.360  | Sistema AFK PAO <sup>*</sup>                    | 1                    | 0,00                                  |
| Transport                                                     |            |                                                 |                      |                                       |
| RUB                                                           | 577.640    | Sovcomflot PJSC <sup>*</sup>                    | -                    | 0,00                                  |
| Russische Föderation - insgesamt                              |            |                                                 | 34                   | 0,00                                  |
| Saudi-Arabien (29. Februar 2024: 4,01 %)                      |            |                                                 |                      |                                       |
| Werbung                                                       |            |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                           | 39.154     | Arabian Contracting Services Co                 | 1.533                | 0,01                                  |
| Landwirtschaft                                                |            |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                           | 33.025     | Al Jouf Agricultural Development Co             | 479                  | 0,00                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                                      |            |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                           | 255.615    | Alaseel Co                                      | 284                  | 0,00                                  |
| Banken                                                        |            |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                           | 4.654.915  | Al Rajhi Bank                                   | 123.873              | 0,52                                  |
| SAR                                                           | 3.016.035  | Alinma Bank                                     | 24.368               | 0,10                                  |
| SAR                                                           | 2.121.264  | Arab National Bank                              | 12.251               | 0,05                                  |

| Währ.                                                  | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Saudi-Arabien (29. Februar 2024: 4,01 %) (Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                                   |           |                                        |                      |                                       |
| SAR                                                    | 1.459.558 | Bank AlBilad                           | 14.750               | 0,06                                  |
| SAR                                                    | 1.339.121 | Bank Al-Jazira                         | 6.334                | 0,03                                  |
| SAR                                                    | 3.016.799 | Banque Saudi Fransi                    | 13.739               | 0,06                                  |
| SAR                                                    | 3.471.011 | Riyad Bank                             | 27.303               | 0,12                                  |
| SAR                                                    | 2.339.784 | Saudi Awwal Bank                       | 22.086               | 0,09                                  |
| SAR                                                    | 1.602.597 | Saudi Investment Bank                  | 6.162                | 0,03                                  |
| SAR                                                    | 7.008.298 | Saudi National Bank                    | 65.406               | 0,28                                  |
| Baustoffe                                              |           |                                        |                      |                                       |
| SAR                                                    | 161.499   | Arabian Cement Co                      | 1.083                | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 71.813    | Bawan Co                               | 1.053                | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 260.590   | City Cement Co                         | 1.347                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 144.229   | Eastern Province Cement Co             | 1.307                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 198.915   | Northern Region Cement Co              | 499                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 141.946   | Qassim Cement Co                       | 1.953                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 232.992   | Riyadh Cement Co                       | 2.227                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 205.931   | Saudi Cement Co                        | 2.268                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 139.212   | Saudi Ceramic Co                       | 1.052                | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 184.832   | Southern Province Cement Co            | 1.572                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 373.659   | Yamama Cement Co                       | 3.602                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 252.193   | Yanbu Cement Co                        | 1.524                | 0,01                                  |
| Chemikalien                                            |           |                                        |                      |                                       |
| SAR                                                    | 321.419   | Advanced Petrochemical Co              | 2.297                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 9.781     | Al Majed for Oud Co                    | 398                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 92.040    | Alujain Corp                           | 823                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 828.254   | National Industrialization Co          | 2.054                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 548.357   | SABIC Agri-Nutrients Co                | 15.850               | 0,07                                  |
| SAR                                                    | 935.826   | Sahara International Petrochemical Co  | 5.335                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 3.000.569 | Saudi Arabian Mining Co                | 36.524               | 0,16                                  |
| SAR                                                    | 1.964.904 | Saudi Basic Industries Corp            | 32.484               | 0,14                                  |
| SAR                                                    | 1.864.932 | Saudi Kayan Petrochemical Co           | 3.023                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 613.413   | Yanbu National Petrochemical Co        | 5.717                | 0,02                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                           |           |                                        |                      |                                       |
| SAR                                                    | 25.821    | Ataa Educational Co                    | 490                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 49.983    | Lumi Rental Co                         | 1.016                | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 589.339   | Maharah Human Resources Co             | 1.018                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 38.252    | National Co for Learning & Education   | 1.752                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 73.980    | Saudi Automotive Services Co           | 1.430                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 156.499   | Saudi Manpower Solutions Co            | 306                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 45.226    | Sustained Infrastructure Holding Co    | 369                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 38.115    | Theeb Rent A Car Co                    | 754                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 109.186   | United International Transportation Co | 2.289                | 0,01                                  |
| Computer                                               |           |                                        |                      |                                       |
| SAR                                                    | 32.230    | Al Moammar Information Systems Co      | 1.177                | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                  | Bestand   | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)       |           |                                                 |                      |                                       |
| Saudi-Arabien (29. Februar 2024: 4,01 %) (Fortsetzung) |           |                                                 |                      |                                       |
| Computer (Fortsetzung)                                 |           |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 63.535    | Arabian Internet & Communications Services Co   | 5.424                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 57.610    | Elm Co                                          | 16.357               | 0,07                                  |
| SAR                                                    | 325.047   | Perfect Presentation For Commercial Services Co | 1.219                | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                 |           |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 115.360   | Nayifat Finance Co                              | 434                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 122.461   | Saudi Tadawul Group Holding Co                  | 6.890                | 0,03                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                  |           |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 1.669.101 | Electrical Industries Co                        | 3.093                | 0,01                                  |
| Elektrizität                                           |           |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 347.778   | ACWA Power Co                                   | 34.460               | 0,14                                  |
| SAR                                                    | 2.044.204 | Saudi Electricity Co                            | 9.070                | 0,04                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                 |           |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 41.321    | Al Babbain Power & Telecommunication Co         | 504                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 30.825    | AlKhorayef Water & Power Technologies Co        | 1.341                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 62.962    | Miahona                                         | 419                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 253.432   | Saudi Ground Services Co                        | 3.500                | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                           |           |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 994.126   | Almarai Co JSC                                  | 15.057               | 0,06                                  |
| SAR                                                    | 55.408    | Almunajem Foods Co                              | 1.396                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 483.409   | BinDawood Holding Co                            | 857                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 64.089    | First Milling Co                                | 1.085                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 21.733    | Halwani Brothers Co                             | 318                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 65.289    | Herfy Food Services Co                          | 418                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 32.017    | Modern Mills Co                                 | 345                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 303.786   | National Agriculture Development Co             | 2.049                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 51.118    | Saudia Dairy & Foodstuff Co                     | 4.225                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 346.239   | Savola Group                                    | 3.282                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 22.138    | Tanmiah Food Co                                 | 731                  | 0,00                                  |
| Lebensmittelindustrie                                  |           |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 108.325   | Catrion Catering Holding Co                     | 3.928                | 0,02                                  |
| Forst- und Papierprodukte                              |           |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 75.630    | Middle East Paper Co                            | 691                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 23.689    | Saudi Paper Manufacturing Co                    | 416                  | 0,00                                  |
| Gesundheitsdienste                                     |           |                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 151.533   | Al Hammadi Holding                              | 1.750                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 100.792   | Dallah Healthcare Co                            | 3.875                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 210.282   | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co  | 15.733               | 0,07                                  |
| SAR                                                    | 95.591    | Middle East Healthcare Co                       | 1.960                | 0,01                                  |

| Währ.                                                  | Bestand    | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Saudi-Arabien (29. Februar 2024: 4,01 %) (Fortsetzung) |            |                                                                 |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung)                       |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 264.197    | Mouwasat Medical Services Co                                    | 5.960                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 94.733     | Nahdi Medical Co                                                | 2.976                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 66.578     | National Medical Care Co                                        | 3.036                | 0,01                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert                 |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 112.608    | Astra Industrial Group Co                                       | 5.513                | 0,02                                  |
| Versicherungen                                         |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 115.087    | Al Rajhi Co for Co-operative Insurance                          | 5.125                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 196.523    | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co                        | 8.929                | 0,04                                  |
| SAR                                                    | 209.474    | Co for Cooperative Insurance                                    | 8.077                | 0,04                                  |
| SAR                                                    | 200.931    | Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co | 1.404                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 58.916     | Saudi Reinsurance Co                                            | 792                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 107.158    | Walaa Cooperative Insurance Co                                  | 676                  | 0,00                                  |
| Investmentgesellschaften                               |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 241.655    | AlSaif Stores For Development & Investment Co                   | 516                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 62.807     | Saudi Advanced Industries Co                                    | 592                  | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 979.163    | Saudi Industrial Investment Group                               | 4.360                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 116.887    | Sinad Holding Co                                                | 422                  | 0,00                                  |
| Eisen und Stahl                                        |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 77.651     | Saudi Steel Pipe Co                                             | 1.375                | 0,01                                  |
| Freizeit                                               |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 76.285     | Leejam Sports Co JSC                                            | 3.275                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 496.946    | Seera Group Holding                                             | 3.135                | 0,01                                  |
| Medien                                                 |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 94.655     | Saudi Research & Media Group                                    | 5.174                | 0,02                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                         |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 48.114     | East Pipes Integrated Co for Industry                           | 2.096                | 0,01                                  |
| Bergbau                                                |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 65.925     | Al Masane Al Kobra Mining Co                                    | 1.099                | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                             |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 810.848    | Ades Holding Co                                                 | 3.719                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 134.554    | Aldrees Petroleum and Transport Services Co                     | 5.167                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 13.784.959 | Saudi Arabian Oil Co                                            | 99.611               | 0,42                                  |
| SAR                                                    | 106.999    | Saudi Aramco Base Oil Co                                        | 2.950                | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                          |            |                                                                 |                      |                                       |
| SAR                                                    | 57.500     | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co                              | 2.668                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 8.294      | Middle East Pharmaceutical Co                                   | 294                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 1.131.311  | Saudi Chemical Co Holding                                       | 2.793                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 128.813    | Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp       | 1.032                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                  | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)       |           |                                           |                      |                                       |
| Saudi-Arabien (29. Februar 2024: 4,01 %) (Fortsetzung) |           |                                           |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                |           |                                           |                      |                                       |
| SAR                                                    | 49.998    | Alandalus Property Co                     | 357                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 501.688   | Arabian Centres Co                        | 2.793                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 316.058   | Arriyadh Development Co                   | 2.769                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 1.328.909 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co   | 6.336                | 0,03                                  |
| SAR                                                    | 461.638   | Emaar Economic City                       | 1.994                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 461.826   | Retal Urban Development Co                | 1.980                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 339.545   | Saudi Real Estate Co                      | 2.340                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 57.899    | Sumou Real Estate Co                      | 770                  | 0,00                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                |           |                                           |                      |                                       |
| SAR                                                    | 871.505   | Al Rajhi REIT                             | 1.931                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 677.083   | Jadwa REIT Saudi Fund                     | 1.802                | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                           |           |                                           |                      |                                       |
| SAR                                                    | 903.331   | Abdullah Al Othaim Markets Co             | 2.452                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 17.183    | Alamar Foods                              | 366                  | 0,00                                  |
| SAR                                                    | 57.800    | Al-Dawaa Medical Services Co              | 1.125                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 1.509.703 | Jarir Marketing Co                        | 5.096                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 96.517    | National Gas & Industrialization Co       | 2.661                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 132.278   | United Electronics Co                     | 3.450                | 0,01                                  |
| Software                                               |           |                                           |                      |                                       |
| SAR                                                    | 194.369   | Jahez International Co                    | 1.861                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 71.600    | Rasan Information Technology Co           | 1.628                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                      |           |                                           |                      |                                       |
| SAR                                                    | 59.722    | Etihad Atheeb Telecommunication Co        | 1.577                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 940.119   | Etihad Etisalat Co                        | 15.542               | 0,07                                  |
| SAR                                                    | 1.088.750 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 3.153                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 4.741.570 | Saudi Telecom Co                          | 57.210               | 0,24                                  |
| Transport                                              |           |                                           |                      |                                       |
| SAR                                                    | 45.484    | SAL Saudi Logistics Services              | 2.967                | 0,01                                  |
| SAR                                                    | 146.045   | Saudi Public Transport Co                 | 724                  | 0,01                                  |
| Saudi-Arabien - insgesamt                              |           |                                           | 899.638              | 3,81                                  |
| Singapur (29. Februar 2024: 0,02 %)                    |           |                                           |                      |                                       |
| Chemikalien                                            |           |                                           |                      |                                       |
| HKD                                                    | 895.398   | China XLX Fertiliser Ltd                  | 444                  | 0,00                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                 |           |                                           |                      |                                       |
| HKD                                                    | 556.951   | BOC Aviation Ltd                          | 4.294                | 0,02                                  |
| Umweltkontrolle                                        |           |                                           |                      |                                       |
| HKD                                                    | 120.000   | Sound Global Ltd*                         | -                    | 0,00                                  |
| Singapur - insgesamt                                   |           |                                           | 4.738                | 0,02                                  |

| Währ.                                  | Bestand    | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Südafrika (29. Februar 2024: 2,61 %)   |            |                                     |                      |                                       |
| Banken                                 |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 2.123.531  | Absa Group Ltd                      | 21.487               | 0,09                                  |
| ZAR                                    | 12.995.998 | FirstRand Ltd                       | 49.479               | 0,21                                  |
| ZAR                                    | 1.136.515  | Nedbank Group Ltd                   | 17.123               | 0,07                                  |
| ZAR                                    | 3.485.661  | Standard Bank Group Ltd             | 40.908               | 0,18                                  |
| Baustoffe                              |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 146.338    | Afrimat Ltd                         | 473                  | 0,00                                  |
| Chemikalien                            |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 615.048    | Omnia Holdings Ltd                  | 2.116                | 0,01                                  |
| ZAR                                    | 1.543.773  | Sasol Ltd^                          | 6.733                | 0,03                                  |
| Kohle                                  |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 705.862    | Exxaro Resources Ltd                | 5.926                | 0,02                                  |
| ZAR                                    | 381.345    | Thungela Resources Ltd^             | 2.263                | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen           |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 786.976    | Bidvest Group Ltd                   | 10.406               | 0,04                                  |
| ZAR                                    | 459.029    | Motus Holdings Ltd                  | 2.239                | 0,01                                  |
| Computer                               |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 785.458    | DataTec Ltd                         | 2.017                | 0,01                                  |
| Vertrieb und Großhandel                |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 474.345    | Barloworld Ltd                      | 2.664                | 0,01                                  |
| ZAR                                    | 643.207    | Reunert Ltd                         | 2.219                | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 225.496    | Capitec Bank Holdings Ltd           | 37.327               | 0,16                                  |
| ZAR                                    | 788.212    | Coronation Fund Managers Ltd        | 1.632                | 0,01                                  |
| ZAR                                    | 819.414    | Investec Ltd                        | 5.305                | 0,02                                  |
| ZAR                                    | 295.880    | JSE Ltd                             | 1.967                | 0,01                                  |
| ZAR                                    | 562.115    | Ninety One Ltd                      | 989                  | 0,00                                  |
| ZAR                                    | 13.004.755 | Old Mutual Ltd                      | 8.865                | 0,04                                  |
| ZAR                                    | 4.584.690  | Sanlam Ltd                          | 21.303               | 0,09                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                 |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 207.972    | Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd       | 2.084                | 0,01                                  |
| Unterhaltung                           |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 63.596     | Hosken Consolidated Investments Ltd | 469                  | 0,00                                  |
| ZAR                                    | 870.913    | MultiChoice Group^                  | 4.973                | 0,02                                  |
| Lebensmittel                           |            |                                     |                      |                                       |
| ZAR                                    | 889.579    | Bid Corp Ltd                        | 21.572               | 0,09                                  |
| ZAR                                    | 545.858    | Boxer Retail Ltd                    | 1.968                | 0,01                                  |
| ZAR                                    | 170.098    | Oceana Group Ltd^                   | 533                  | 0,00                                  |
| ZAR                                    | 1.297.058  | Shoprite Holdings Ltd^              | 19.206               | 0,08                                  |
| ZAR                                    | 514.423    | SPAR Group Ltd^                     | 3.686                | 0,01                                  |
| ZAR                                    | 466.538    | Tiger Brands Ltd                    | 6.794                | 0,03                                  |
| ZAR                                    | 2.751.442  | Woolworths Holdings Ltd             | 8.628                | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)   |            |                                            |                      |                                       |
| Südafrika (29. Februar 2024: 2,61 %) (Fortsetzung) |            |                                            |                      |                                       |
| Forst- und Papierprodukte                          |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 1.582.679  | Sappi Ltd                                  | 3.485                | 0,02                                  |
| Gesundheitsdienste                                 |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 3.699.786  | Life Healthcare Group Holdings Ltd         | 2.942                | 0,01                                  |
| ZAR                                                | 3.194.182  | Netcare Ltd                                | 2.322                | 0,01                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert             |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 829.724    | AVI Ltd                                    | 4.173                | 0,02                                  |
| Versicherungen                                     |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 1.375.641  | Discovery Ltd                              | 15.328               | 0,07                                  |
| ZAR                                                | 3.453.542  | Momentum Group Ltd                         | 5.647                | 0,02                                  |
| ZAR                                                | 2.129.374  | OUTsurance Group Ltd                       | 8.184                | 0,03                                  |
| ZAR                                                | 174.636    | Santam Ltd                                 | 3.793                | 0,02                                  |
| Internet                                           |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 442.329    | Naspers Ltd 'N'                            | 105.594              | 0,45                                  |
| Investmentgesellschaften                           |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 1.302.758  | Remgro Ltd                                 | 10.355               | 0,04                                  |
| Eisen und Stahl                                    |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 181.512    | Kumba Iron Ore Ltd ^                       | 3.616                | 0,02                                  |
| Bergbau                                            |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 339.151    | African Rainbow Minerals Ltd ^             | 2.465                | 0,01                                  |
| ZAR                                                | 222.228    | Anglo American Platinum Ltd ^              | 6.735                | 0,03                                  |
| ZAR                                                | 1.361.869  | DRDGOLD Ltd                                | 1.466                | 0,01                                  |
| ZAR                                                | 2.354.785  | Gold Fields Ltd                            | 41.360               | 0,18                                  |
| ZAR                                                | 1.574.361  | Harmony Gold Mining Co Ltd ^               | 15.278               | 0,06                                  |
| ZAR                                                | 2.340.688  | Impala Platinum Holdings Ltd               | 11.107               | 0,05                                  |
| ZAR                                                | 966.882    | Northam Platinum Holdings Ltd ^            | 5.039                | 0,02                                  |
| ZAR                                                | 7.529.393  | Sibanye Stillwater Ltd                     | 5.708                | 0,02                                  |
| Sonstige Fertigung                                 |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 167.959    | AECI Ltd                                   | 859                  | 0,00                                  |
| Pharmazeutika                                      |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 1.052.564  | Aspen Pharmacare Holdings Ltd              | 9.255                | 0,04                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen            |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 1.278.140  | Equites Property Fund Ltd (Reit)           | 957                  | 0,01                                  |
| ZAR                                                | 3.090.940  | Fortress Real Estate Investments Ltd 'B' ^ | 3.277                | 0,01                                  |
| ZAR                                                | 2.566.139  | Vukile Property Fund Ltd (Reit)            | 2.437                | 0,01                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                            |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 8.832.703  | Growthpoint Properties Ltd (Reit)          | 6.092                | 0,02                                  |
| ZAR                                                | 747.449    | Hyprop Investments Ltd (Reit) ^            | 1.718                | 0,01                                  |
| ZAR                                                | 15.949.550 | Redefine Properties Ltd (Reit)             | 3.779                | 0,02                                  |
| ZAR                                                | 983.940    | Resilient REIT Ltd ^                       | 3.139                | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                       |            |                                            |                      |                                       |
| ZAR                                                | 621.448    | Clicks Group Ltd                           | 11.529               | 0,05                                  |

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Südafrika (29. Februar 2024: 2,61 %) (Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Einzelhandel (Fortsetzung)                         |           |                                        |                      |                                       |
| ZAR                                                | 973.391   | Dis-Chem Pharmacies Ltd                | 1.712                | 0,00                                  |
| ZAR                                                | 934.125   | Foschini Group Ltd                     | 6.832                | 0,03                                  |
| ZAR                                                | 711.062   | Mr Price Group Ltd                     | 9.371                | 0,04                                  |
| ZAR                                                | 5.214.994 | Pepkor Holdings Ltd ^                  | 7.242                | 0,03                                  |
| ZAR                                                | 1.505.019 | Pick n Pay Stores Ltd ^                | 2.281                | 0,01                                  |
| ZAR                                                | 1.225.891 | Super Group Ltd                        | 1.730                | 0,01                                  |
| ZAR                                                | 1.118.361 | Truworths International Ltd            | 4.725                | 0,02                                  |
| Telekommunikation                                  |           |                                        |                      |                                       |
| ZAR                                                | 4.576.164 | MTN Group Ltd                          | 29.129               | 0,12                                  |
| ZAR                                                | 896.678   | Telkom SA SOC Ltd                      | 1.748                | 0,01                                  |
| ZAR                                                | 1.720.629 | Vodacom Group Ltd                      | 10.834               | 0,05                                  |
| Transport                                          |           |                                        |                      |                                       |
| ZAR                                                | 773.793   | Grindrod Ltd                           | 550                  | 0,00                                  |
| Südafrika - insgesamt                              |           |                                        | 687.147              | 2,91                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 0,01 %)                 |           |                                        |                      |                                       |
| Einzelhandel                                       |           |                                        |                      |                                       |
| PLN                                                | 204.402   | AmRest Holdings SE ^                   | 860                  | 0,00                                  |
| Spanien - insgesamt                                |           |                                        | 860                  | 0,00                                  |
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %)                 |           |                                        |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                   |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                                | 396.000   | Evergreen Aviation Technologies Corp ^ | 1.267                | 0,01                                  |
| Landwirtschaft                                     |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                                | 2.071.041 | Great Wall Enterprise Co Ltd ^         | 3.509                | 0,01                                  |
| Fluggesellschaften                                 |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                                | 7.386.000 | China Airlines Ltd ^                   | 5.357                | 0,02                                  |
| TWD                                                | 6.817.935 | Eva Airways Corp                       | 8.935                | 0,04                                  |
| TWD                                                | 3.934.000 | Starlux Airlines Co Ltd                | 3.381                | 0,01                                  |
| TWD                                                | 517.000   | Tigerair Taiwan Co Ltd                 | 1.338                | 0,01                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                           |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                                | 467.311   | Eclat Textile Co Ltd ^                 | 7.762                | 0,03                                  |
| TWD                                                | 1.486.461 | Feng TAY Enterprise Co Ltd ^           | 6.252                | 0,03                                  |
| TWD                                                | 573.164   | Makalot Industrial Co Ltd ^            | 6.585                | 0,03                                  |
| TWD                                                | 5.190.000 | Pou Chen Corp                          | 6.074                | 0,02                                  |
| Autohersteller                                     |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                                | 537.570   | China Motor Corp ^                     | 1.301                | 0,01                                  |
| TWD                                                | 1.729.938 | Yulon Motor Co Ltd ^                   | 2.633                | 0,01                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                           |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                                | 4.623.000 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd ^    | 7.101                | 0,03                                  |
| TWD                                                | 321.000   | Depo Auto Parts Ind Co Ltd             | 2.059                | 0,01                                  |
| TWD                                                | 491.305   | Hota Industrial Manufacturing Co Ltd ^ | 1.253                | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                                     |                      |                                       |
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung) |            |                                                     |                      |                                       |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)           |            |                                                     |                      |                                       |
| TWD                                              | 105.575    | Hu Lane Associate Inc <sup>^</sup>                  | 576                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 2.079.150  | Kenda Rubber Industrial Co Ltd                      | 1.777                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.670.000  | Nan Kang Rubber Tire Co Ltd                         | 2.410                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.066.000  | Tong Yang Industry Co Ltd                           | 3.785                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 382.000    | TYC Brother Industrial Co Ltd <sup>^</sup>          | 742                  | 0,00                                  |
| Banken                                           |            |                                                     |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.685.000  | Bank of Kaohsiung Co Ltd <sup>^</sup>               | 598                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 16.108.867 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd                       | 8.910                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 7.646.834  | Far Eastern International Bank                      | 3.216                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 2.370.000  | King's Town Bank Co Ltd <sup>^</sup>                | 3.662                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 2.867.000  | O-Bank Co Ltd <sup>^</sup>                          | 870                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 10.198.539 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd <sup>^</sup> | 13.676               | 0,06                                  |
| TWD                                              | 10.190.318 | Taichung Commercial Bank Co Ltd <sup>^</sup>        | 5.901                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 17.607.395 | Taiwan Business Bank <sup>^</sup>                   | 8.398                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 3.960.687  | Union Bank Of Taiwan <sup>^</sup>                   | 1.895                | 0,01                                  |
| Getränke                                         |            |                                                     |                      |                                       |
| TWD                                              | 243.000    | Grape King Bio Ltd                                  | 1.100                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 852.000    | Taiwan TEA Corp <sup>^</sup>                        | 507                  | 0,00                                  |
| Biotechnologie                                   |            |                                                     |                      |                                       |
| TWD                                              | 230.000    | Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd                   | 6.575                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 425.000    | EirGenix Inc <sup>^</sup>                           | 1.023                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 495.294    | Medigen Vaccine Biologics Corp <sup>^</sup>         | 741                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 704.807    | Oneness Biotech Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.673                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 392.330    | TaiMed Biologics Inc <sup>^</sup>                   | 1.142                | 0,01                                  |
| Baustoffe                                        |            |                                                     |                      |                                       |
| TWD                                              | 5.519.400  | Asia Cement Corp                                    | 7.031                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 2.529.468  | Goldsun Building Materials Co Ltd <sup>^</sup>      | 3.330                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 257.000    | Kinik Co <sup>^</sup>                               | 2.150                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 2.840.643  | Taiwan Glass Industry Corp <sup>^</sup>             | 1.467                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 271.000    | Taiwan Sakura Corp                                  | 727                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 17.791.891 | TCC Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>              | 19.032               | 0,08                                  |
| TWD                                              | 759.627    | Universal Cement Corp <sup>^</sup>                  | 702                  | 0,00                                  |
| Chemikalien                                      |            |                                                     |                      |                                       |
| TWD                                              | 71.000     | Allied Supreme Corp <sup>^</sup>                    | 692                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 9.989.645  | China Petrochemical Development Corp <sup>^</sup>   | 2.545                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 351.000    | China Steel Chemical Corp <sup>^</sup>              | 1.057                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 200.000    | Daxin Materials Corp <sup>^</sup>                   | 1.313                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 2.297.205  | Eternal Materials Co Ltd                            | 2.023                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 9.228.000  | Formosa Chemicals & Fibre Corp <sup>^</sup>         | 8.353                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 9.913.000  | Formosa Plastics Corp <sup>^</sup>                  | 11.722               | 0,05                                  |

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung) |            |                                                      |                      |                                       |
| Chemikalien (Fortsetzung)                        |            |                                                      |                      |                                       |
| TWD                                              | 469.328    | International CSRC Investment Holdings Co            | 179                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 78.000     | Nan Pao Resins Chemical Co Ltd                       | 780                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 13.466.000 | Nan Ya Plastics Corp <sup>^</sup>                    | 13.851               | 0,06                                  |
| TWD                                              | 570.000    | Nantex Industry Co Ltd                               | 590                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 196.388    | Shiny Chemical Industrial Co Ltd                     | 937                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 559.000    | Sinon Corp <sup>^</sup>                              | 817                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 931.699    | Solar Applied Materials Technology Corp <sup>^</sup> | 1.650                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 2.209.000  | Taiwan Fertilizer Co Ltd <sup>^</sup>                | 3.608                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 1.928.200  | TSRC Corp                                            | 1.287                | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |            |                                                      |                      |                                       |
| TWD                                              | 316.000    | Lung Yen Life Service Corp <sup>^</sup>              | 625                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 148.662    | Sporton International Inc <sup>^</sup>               | 942                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 505.075    | Taiwan Secom Co Ltd                                  | 1.917                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.550.770  | Taiwan Shin Kong Security Co Ltd                     | 1.971                | 0,01                                  |
| Computer                                         |            |                                                      |                      |                                       |
| TWD                                              | 7.699.850  | Acer Inc <sup>^</sup>                                | 9.187                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 298.000    | Adlink Technology Inc                                | 771                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.161.348  | Advantech Co Ltd                                     | 14.370               | 0,06                                  |
| TWD                                              | 809.973    | Asia Vital Components Co Ltd <sup>^</sup>            | 13.256               | 0,06                                  |
| TWD                                              | 90.000     | ASROCK Inc                                           | 684                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.952.000  | Asustek Computer Inc                                 | 40.572               | 0,17                                  |
| TWD                                              | 136.000    | AURAS Technology Co Ltd <sup>^</sup>                 | 2.856                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 207.000    | Chenbro Micom Co Ltd <sup>^</sup>                    | 1.852                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.726.787  | Chicony Electronics Co Ltd <sup>^</sup>              | 8.552                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 50.600     | Chief Telecom Inc                                    | 701                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 853.000    | Clevo Co <sup>^</sup>                                | 1.286                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 10.781.001 | Compal Electronics Inc                               | 12.748               | 0,05                                  |
| TWD                                              | 277.722    | Ennoconn Corp                                        | 2.670                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 2.348.623  | Foxconn Technology Co Ltd                            | 5.461                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 1.031.000  | Getac Holdings Corp                                  | 3.849                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 1.499.000  | Gigabyte Technology Co Ltd <sup>^</sup>              | 11.809               | 0,05                                  |
| TWD                                              | 149.000    | Hiyes International Co Ltd <sup>^</sup>              | 849                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 237.650    | Innodisk Corp <sup>^</sup>                           | 1.937                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 19.222.411 | Innolux Corp <sup>^</sup>                            | 8.729                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 6.745.000  | Inventec Corp <sup>^</sup>                           | 9.559                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 2.689.061  | Mitac Holdings Corp <sup>^</sup>                     | 5.761                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 142.000    | Posiflex Technology Inc                              | 1.305                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 843.000    | Primax Electronics Ltd                               | 2.217                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 4.419.000  | Qisda Corp <sup>^</sup>                              | 4.909                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 7.197.000  | Quanta Computer Inc <sup>^</sup>                     | 54.944               | 0,23                                  |
| TWD                                              | 687.000    | Quanta Storage Inc <sup>^</sup>                      | 2.251                | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                                           |                      |                                       |
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung) |            |                                                           |                      |                                       |
| Computer (Fortsetzung)                           |            |                                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 585.000    | Systemex Corp <sup>^</sup>                                | 2.443                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 7.146.188  | Wistron Corp <sup>^</sup>                                 | 24.392               | 0,10                                  |
| TWD                                              | 276.000    | Wiwynn Corp <sup>^</sup>                                  | 16.528               | 0,07                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                        |            |                                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 803.367    | Microbio Co Ltd                                           | 798                  | 0,00                                  |
| Vertrieb und Großhandel                          |            |                                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.412.000  | Brighton-Best International Taiwan Inc <sup>^</sup>       | 1.663                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 303.000    | G Shank Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>                    | 847                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 49.000     | Pan German Universal Motors Ltd                           | 462                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 354.140    | Wah Lee Industrial Corp                                   | 1.241                | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |            |                                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 4.410.490  | Capital Securities Corp <sup>^</sup>                      | 3.643                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 2.627.108  | China Bills Finance Corp <sup>^</sup>                     | 1.217                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 43.509.079 | CTBC Financial Holding Co Ltd                             | 54.034               | 0,23                                  |
| TWD                                              | 38.345.605 | E.Sun Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>               | 34.066               | 0,14                                  |
| TWD                                              | 29.861.052 | First Financial Holding Co Ltd                            | 25.163               | 0,11                                  |
| TWD                                              | 21.380.856 | Fubon Financial Holding Co Ltd                            | 60.143               | 0,25                                  |
| TWD                                              | 769.670    | Hotai Finance Co Ltd <sup>^</sup>                         | 1.923                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 24.644.753 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>            | 20.918               | 0,09                                  |
| TWD                                              | 8.147.147  | IBF Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                | 3.575                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 42.389.237 | KGI Financial Holding Co Ltd                              | 23.577               | 0,10                                  |
| TWD                                              | 31.050.986 | Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>                | 37.521               | 0,16                                  |
| TWD                                              | 2.736.671  | President Securities Corp                                 | 2.327                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 30.080.227 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>            | 20.856               | 0,09                                  |
| TWD                                              | 32.142.559 | Taishin Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>             | 17.045               | 0,07                                  |
| TWD                                              | 28.694.838 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>  | 21.469               | 0,09                                  |
| TWD                                              | 27.111.320 | Yuanta Financial Holding Co Ltd                           | 30.282               | 0,13                                  |
| TWD                                              | 717.846    | Yulon Finance Corp <sup>^</sup>                           | 2.614                | 0,01                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung            |            |                                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 2.385.719  | AcBel Polytech Inc <sup>^</sup>                           | 2.319                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 631.225    | Allis Electric Co Ltd <sup>^</sup>                        | 2.174                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 602.000    | Channel Well Technology Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.625                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 5.094.073  | Delta Electronics Inc                                     | 62.410               | 0,26                                  |
| TWD                                              | 485.000    | Dynapack International Technology Corp <sup>^</sup>       | 2.587                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 325.600    | Fortune Electric Co Ltd <sup>^</sup>                      | 6.252                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 1.096.000  | HUA ENG Wire & Cable Co Ltd <sup>^</sup>                  | 972                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 792.810    | Phihong Technology Co Ltd                                 | 841                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 556.000    | Shihlin Electric & Engineering Corp                       | 3.186                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 413.000    | Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd <sup>^</sup> | 1.183                | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand    | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung)    |            |                                                         |                      |                                       |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung) |            |                                                         |                      |                                       |
| TWD                                                 | 1.753.099  | Ta Ya Electric Wire & Cable <sup>^</sup>                | 2.300                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 4.565.000  | Tatung Co Ltd <sup>^</sup>                              | 5.954                | 0,03                                  |
| Elektronik                                          |            |                                                         |                      |                                       |
| TWD                                                 | 251.000    | Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd <sup>^</sup> | 1.618                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 125.513    | Actron Technology Corp <sup>^</sup>                     | 614                  | 0,00                                  |
| TWD                                                 | 316.723    | Advanced Wireless Semiconductor Co <sup>^</sup>         | 957                  | 0,00                                  |
| TWD                                                 | 117.000    | Airoha Technology Corp                                  | 2.350                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 17.405.000 | AUO Corp <sup>^</sup>                                   | 8.089                | 0,03                                  |
| TWD                                                 | 789.000    | Chang Wah Electromaterials Inc                          | 1.009                | 0,00                                  |
| TWD                                                 | 818.000    | Cheng Uei Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>        | 1.745                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 268.000    | Chenming Electronic Technology Corp <sup>^</sup>        | 1.111                | 0,00                                  |
| TWD                                                 | 1.014.000  | Chroma ATE Inc                                          | 10.491               | 0,04                                  |
| TWD                                                 | 2.520.000  | Compeq Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>                | 5.238                | 0,02                                  |
| TWD                                                 | 823.400    | Coretronic Corp <sup>^</sup>                            | 2.093                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 103.000    | CyberPower Systems Inc                                  | 976                  | 0,00                                  |
| TWD                                                 | 431.000    | Dynamic Holding Co Ltd <sup>^</sup>                     | 796                  | 0,00                                  |
| TWD                                                 | 2.404.000  | E Ink Holdings Inc                                      | 20.184               | 0,09                                  |
| TWD                                                 | 586.678    | FLEXium Interconnect Inc <sup>^</sup>                   | 1.243                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 117.000    | Fositek Corp <sup>^</sup>                               | 2.500                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 1.004.280  | Global Brands Manufacture Ltd <sup>^</sup>              | 2.274                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 720.900    | Gold Circuit Electronics Ltd <sup>^</sup>               | 4.877                | 0,02                                  |
| TWD                                                 | 69.000     | Grand Process Technology Corp <sup>^</sup>              | 2.671                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 510.174    | Hannstar Board Corp                                     | 871                  | 0,00                                  |
| TWD                                                 | 6.607.000  | HannStar Display Corp <sup>^</sup>                      | 1.744                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 32.795.624 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>          | 173.910              | 0,74                                  |
| TWD                                                 | 466.962    | ITEQ Corp <sup>^</sup>                                  | 1.063                | 0,00                                  |
| TWD                                                 | 244.893    | Jentech Precision Industrial Co Ltd <sup>^</sup>        | 10.001               | 0,04                                  |
| TWD                                                 | 601.000    | Kinsus Interconnect Technology Corp <sup>^</sup>        | 1.850                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 198.235    | Lotes Co Ltd                                            | 9.999                | 0,04                                  |
| TWD                                                 | 129.000    | Machvision Inc <sup>^</sup>                             | 1.710                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 159.000    | Materials Analysis Technology Inc                       | 1.049                | 0,00                                  |
| TWD                                                 | 400.751    | Merry Electronics Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.411                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 2.028.000  | Micro-Star International Co Ltd                         | 11.434               | 0,05                                  |
| TWD                                                 | 468.000    | Nan Ya Printed Circuit Board Corp <sup>^</sup>          | 1.940                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 699.485    | Pan Jit International Inc                               | 1.177                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 847.000    | Pan-International Industrial Corp <sup>^</sup>          | 1.124                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 5.215.000  | Pegatron Corp <sup>^</sup>                              | 15.099               | 0,06                                  |
| TWD                                                 | 274.000    | Pixart Imaging Inc                                      | 2.267                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 604.000    | Promate Electronic Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.462                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 1.095.000  | Radiant Opto-Electronics Corp <sup>^</sup>              | 6.624                | 0,03                                  |
| TWD                                                 | 163.000    | Scienteck Corp <sup>^</sup>                             | 1.696                | 0,01                                  |
| TWD                                                 | 265.000    | SDI Corp <sup>^</sup>                                   | 762                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Elektronik (Fortsetzung)                         |           |                                                      |                      |                                       |
| TWD                                              | 351.800   | Simplo Technology Co Ltd                             | 4.021                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 555.351   | Sinbon Electronics Co Ltd                            | 5.145                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 272.000   | Solomon Technology Corp ^                            | 1.301                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 916.940   | Supreme Electronics Co Ltd ^                         | 1.788                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 3.324.900 | Synnex Technology International Corp ^               | 7.144                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 513.000   | Taiwan Surface Mounting Technology Corp ^            | 1.735                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 500.000   | Taiwan Union Technology Corp ^                       | 2.568                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 414.000   | Test Research Inc ^                                  | 1.640                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 127.000   | Thinking Electronic Industrial Co Ltd ^              | 639                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 489.753   | Topco Scientific Co Ltd                              | 4.411                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 1.074.000 | Tripod Technology Corp ^                             | 6.824                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 636.000   | TXC Corp ^                                           | 1.996                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 3.442.000 | Unimicron Technology Corp ^                          | 12.378               | 0,05                                  |
| TWD                                              | 2.016.772 | Unitech Printed Circuit Board Corp ^                 | 1.841                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 156.747   | Voltronic Power Technology Corp                      | 7.858                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 633.580   | Walsin Technology Corp ^                             | 1.852                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 4.280.200 | WPG Holdings Ltd                                     | 9.261                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 1.628.512 | WT Microelectronics Co Ltd ^                         | 5.459                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 1.002.473 | Yageo Corp ^                                         | 17.292               | 0,07                                  |
| Alternative Energien                             |           |                                                      |                      |                                       |
| TWD                                              | 127.000   | HD Renewable Energy Co Ltd ^                         | 871                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 158.000   | J&V Energy Technology Co Ltd ^                       | 821                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 359.000   | Phoenix Silicon International Corp                   | 1.838                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 237.000   | Shinfox Energy Co Ltd ^                              | 823                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 4.094.066 | United Renewable Energy Co Ltd                       | 1.279                | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |           |                                                      |                      |                                       |
| TWD                                              | 208.000   | Acter Group Corp Ltd                                 | 2.688                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 3.126.000 | BES Engineering Corp ^                               | 1.105                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 932.000   | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp ^ | 4.317                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 625.000   | Continental Holdings Corp                            | 607                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.981.000 | CTCI Corp ^                                          | 2.548                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 381.864   | Hwang Chang General Contractor Co Ltd ^              | 1.210                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 570.827   | L&K Engineering Co Ltd ^                             | 4.767                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 129.000   | Marketch International Corp ^                        | 613                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.074.378 | Taiwan Cogeneration Corp ^                           | 1.367                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 470.400   | United Integrated Services Co Ltd                    | 6.229                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 117.356   | Yankey Engineering Co Ltd                            | 1.583                | 0,01                                  |
| Umweltkontrolle                                  |           |                                                      |                      |                                       |
| TWD                                              | 180.000   | Cleanaway Co Ltd ^                                   | 1.018                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 65.000    | ECOVE Environment Corp ^                             | 601                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung) |            |                                          |                      |                                       |
| Lebensmittel                                     |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 425.700    | Charoen Pokphand Enterprise ^            | 1.330                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 274.670    | Lian HWA Food Corp ^                     | 1.180                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 3.202.342  | Lien Hwa Industrial Holdings Corp ^      | 5.075                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 270.000    | Namchow Holdings Co Ltd                  | 420                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.889.057  | Ruentex Industries Ltd ^                 | 3.990                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 1.611.009  | Standard Foods Corp                      | 1.736                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 106.000    | Ttet Union Corp ^                        | 491                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 12.625.736 | Uni-President Enterprises Corp           | 31.360               | 0,13                                  |
| Lebensmittelindustrie                            |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 169.324    | Wowprime Corp ^                          | 1.218                | 0,01                                  |
| Forst- und Papierprodukte                        |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 797.000    | Chung Hwa Pulp Corp ^                    | 414                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 2.195.889  | Longchen Paper & Packaging Co Ltd ^      | 790                  | 0,01                                  |
| TWD                                              | 2.950.000  | YFY Inc                                  | 2.688                | 0,01                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                     |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 235.000    | Kaori Heat Treatment Co Ltd ^            | 2.192                | 0,01                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                        |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 66.227     | Pegavision Corp ^                        | 771                  | 0,01                                  |
| TWD                                              | 87.927     | Universal Vision Biotechnology Co Ltd ^  | 620                  | 0,00                                  |
| Innenausstattung                                 |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 5.388.390  | Lite-On Technology Corp                  | 17.571               | 0,07                                  |
| Haushaltswaren                                   |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 444.000    | Nien Made Enterprise Co Ltd ^            | 6.035                | 0,03                                  |
| Versicherungen                                   |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 25.181.781 | Cathay Financial Holding Co Ltd ^        | 52.493               | 0,22                                  |
| TWD                                              | 783.000    | Central Reinsurance Co Ltd               | 645                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.536.600  | Mercuries & Associates Holding Ltd ^     | 738                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 4.272.291  | Mercuries Life Insurance Co Ltd          | 918                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 41.833.488 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd       | 15.873               | 0,07                                  |
| TWD                                              | 367.000    | Shinkong Insurance Co Ltd                | 1.124                | 0,01                                  |
| Internet                                         |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 126.000    | momo.com Inc                             | 1.484                | 0,01                                  |
| Investmentgesellschaften                         |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 2.041.400  | Cathay Real Estate Development Co Ltd    | 1.537                | 0,01                                  |
| Eisen und Stahl                                  |            |                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 389.000    | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd ^ | 2.217                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 30.677.080 | China Steel Corp ^                       | 22.765               | 0,10                                  |
| TWD                                              | 2.368.000  | Chung Hung Steel Corp ^                  | 1.779                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 307.000    | EVERGREEN Steel Corp ^                   | 894                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.778.000  | Feng Hsin Steel Co Ltd ^                 | 3.918                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 1.023.000  | Gloria Material Technology Corp ^        | 1.504                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 4.378.243  | TA Chen Stainless Pipe                   | 6.518                | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Eisen und Stahl (Fortsetzung)                    |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.782.720 | Tung Ho Steel Enterprise Corp ^        | 4.020                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 7.111.160 | Walsin Lihwa Corp ^                    | 6.036                | 0,02                                  |
| Freizeit                                         |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 150.000   | Fusheng Precision Co Ltd               | 1.573                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 838.191   | Giant Manufacturing Co Ltd ^           | 4.036                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 171.000   | Johnson Health Tech Co Ltd ^           | 941                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 100.000   | KMC Kuei Meng International Inc ^      | 385                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 613.000   | Merida Industry Co Ltd ^               | 3.167                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.611.000 | Sanyang Motor Co Ltd ^                 | 3.407                | 0,02                                  |
| Logis                                            |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 195.000   | Ambassador Hotel ^                     | 337                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 97.000    | Formosa International Hotels Corp ^    | 588                  | 0,00                                  |
| Maschinen - diversifiziert                       |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 226.000   | All Ring Tech Co Ltd                   | 2.652                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 31.000    | Apex Dynamics Inc ^                    | 734                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 262.000   | C Sun Manufacturing Ltd ^              | 1.441                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 452.000   | Gallant Precision Machining Co Ltd ^   | 1.322                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 607.921   | Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd ^ | 1.671                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 3.119.000 | Teco Electric and Machinery Co Ltd ^   | 5.181                | 0,02                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                   |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.797.000 | Catcher Technology Co Ltd ^            | 11.309               | 0,05                                  |
| TWD                                              | 541.946   | Hsin Kuang Steel Co Ltd ^              | 866                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 122.000   | King Slide Works Co Ltd ^              | 7.399                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 315.909   | Shin Zu Shing Co Ltd ^                 | 2.667                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 2.677.366 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd ^          | 1.395                | 0,01                                  |
| Bergbau                                          |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 2.188.000 | Ton Yi Industrial Corp                 | 1.080                | 0,00                                  |
| Sonstige Fertigung                               |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 529.794   | Asia Optical Co Inc ^                  | 3.278                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 782.985   | Elite Material Co Ltd                  | 15.081               | 0,06                                  |
| TWD                                              | 159.021   | Genius Electronic Optical Co Ltd ^     | 2.312                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 758.526   | Hiwin Technologies Corp ^              | 7.235                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 246.000   | Largan Precision Co Ltd ^              | 20.242               | 0,09                                  |
| TWD                                              | 197.000   | Topkey Corp                            | 1.285                | 0,01                                  |
| Büro- und Geschäftsausstattung                   |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 3.349.000 | Kinpo Electronics ^                    | 2.679                | 0,01                                  |
| Verpackungen und Behälter                        |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 2.359.000 | Cheng Loong Corp ^                     | 1.452                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 774.376   | Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd ^   | 3.965                | 0,02                                  |
| Pharmazeutika                                    |           |                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 156.118   | Bora Pharmaceuticals Co Ltd            | 4.282                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 2.015.901 | Center Laboratories Inc ^              | 2.540                | 0,01                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung) |           |                                            |                      |                                       |
| Pharmazeutika (Fortsetzung)                      |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                              | 284.722   | Lotus Pharmaceutical Co Ltd                | 2.382                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 226.308   | Lumosa Therapeutics Co Ltd                 | 1.569                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 414.626   | OBI Pharma Inc ^                           | 752                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 623.000   | PharmaEssentia Corp ^                      | 12.076               | 0,05                                  |
| TWD                                              | 764.182   | ScinoPharm Taiwan Ltd ^                    | 538                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 66.047    | Synmosa Biopharma Corp ^                   | 66                   | 0,00                                  |
| TWD                                              | 474.193   | TTY Biopharm Co Ltd ^                      | 1.146                | 0,01                                  |
| Private Equity                                   |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                              | 520.000   | Diamond Biofund Inc ^                      | 501                  | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                              | 537.000   | Advancetek Enterprise Co Ltd ^             | 1.399                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 322.000   | Chong Hong Construction Co Ltd             | 944                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 332.000   | Crowell Development Corp ^                 | 497                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 691.950   | Da-Li Development Co Ltd ^                 | 948                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 828.000   | Delpha Construction Co Ltd ^               | 1.060                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 689.000   | Farglory Land Development Co Ltd ^         | 1.638                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 3.664.944 | Highwealth Construction Corp ^             | 4.948                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 613.704   | Huaku Development Co Ltd ^                 | 2.169                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 240.000   | Huang Hsiang Construction Corp ^           | 535                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 297.000   | JSL Construction & Development Co Ltd ^    | 852                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 858.000   | Kindom Development Co Ltd                  | 1.441                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 3.493.000 | Prince Housing & Development Corp ^        | 1.096                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 4.382.898 | Ruentex Development Co Ltd ^               | 5.677                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 159.600   | Ruentex Engineering & Construction Co ^    | 863                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.118.482 | Run Long Construction Co Ltd               | 1.278                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 656.191   | Sakura Development Co Ltd ^                | 1.078                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 428.690   | Sinyi Realty Inc ^                         | 385                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 182.000   | Yungshin Construction & Development Co Ltd | 849                  | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                     |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                              | 258.000   | Chicony Power Technology Co Ltd            | 999                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.498.240 | Far Eastern Department Stores Ltd          | 1.105                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 151.692   | Great Tree Pharmacy Co Ltd ^               | 791                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 751.620   | Hotai Motor Co Ltd ^                       | 14.202               | 0,06                                  |
| TWD                                              | 360.416   | North-Star International Co Ltd ^          | 593                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 140.623   | Poya International Co Ltd                  | 2.224                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.640.000 | President Chain Store Corp ^               | 13.120               | 0,06                                  |
| Halbleiter                                       |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                              | 529.268   | ADATA Technology Co Ltd ^                  | 1.382                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 77.000    | Andes Technology Corp                      | 950                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 226.000   | AP Memory Technology Corp                  | 2.156                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.694.676 | Ardentec Corp ^                            | 3.724                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Halbleiter (Fortsetzung)                         |           |                                                                  |                      |                                       |
| TWD                                              | 8.601.734 | ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>                       | 44.827               | 0,19                                  |
| TWD                                              | 87.000    | ASMedia Technology Inc <sup>^</sup>                              | 5.449                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 78.900    | ASPEED Technology Inc <sup>^</sup>                               | 8.632                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 612.500   | Chang Wah Technology Co Ltd <sup>^</sup>                         | 645                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.743.000 | Chipbond Technology Corp                                         | 3.479                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.782.000 | ChipMOS Technologies Inc                                         | 1.741                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 41.000    | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd <sup>^</sup>                 | 962                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 592.500   | Elan Microelectronics Corp                                       | 2.880                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 338.000   | Elite Advanced Laser Corp <sup>^</sup>                           | 2.807                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 523.000   | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc <sup>^</sup> | 1.057                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 156.000   | eMemory Technology Inc                                           | 14.001               | 0,06                                  |
| TWD                                              | 1.794.600 | Ennostar Inc                                                     | 2.464                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 542.311   | Episil Technologies Inc <sup>^</sup>                             | 835                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 870.000   | Everlight Electronics Co Ltd <sup>^</sup>                        | 2.190                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 550.492   | Faraday Technology Corp <sup>^</sup>                             | 4.001                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 172.053   | Fitipower Integrated Technology Inc <sup>^</sup>                 | 1.232                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 397.000   | FocalTech Systems Co Ltd                                         | 973                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 160.000   | Formosa Sumco Technology Corp <sup>^</sup>                       | 468                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 135.970   | Foxsemicon Integrated Technology Inc                             | 1.343                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 134.000   | Global Mixed Mode Technology Inc                                 | 992                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 220.000   | Global Unichip Corp <sup>^</sup>                                 | 8.984                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 628.000   | Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>                                 | 7.235                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 521.000   | Greatek Electronics Inc <sup>^</sup>                             | 1.021                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 173.272   | Gudeng Precision Industrial Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.545                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 371.000   | I-Chiun Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.193                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 279.000   | ITE Technology Inc                                               | 1.322                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 2.753.000 | King Yuan Electronics Co Ltd <sup>^</sup>                        | 9.019                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 164.900   | LandMark Optoelectronics Corp <sup>^</sup>                       | 1.967                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 323.823   | LuxNet Corp <sup>^</sup>                                         | 1.895                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 91.081    | M31 Technology Corp <sup>^</sup>                                 | 2.118                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 4.962.615 | Macronix International Co Ltd <sup>^</sup>                       | 3.327                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 4.007.000 | MediaTek Inc                                                     | 185.009              | 0,78                                  |
| TWD                                              | 199.000   | MPI Corp                                                         | 4.737                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 2.960.000 | Nanya Technology Corp <sup>^</sup>                               | 3.487                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.590.000 | Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>                       | 26.409               | 0,11                                  |
| TWD                                              | 540.000   | Nuvoton Technology Corp <sup>^</sup>                             | 1.514                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.491.000 | Orient Semiconductor Electronics Ltd <sup>^</sup>                | 1.661                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 363.000   | Phison Electronics Corp <sup>^</sup>                             | 6.184                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 7.391.000 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp <sup>^</sup>          | 4.133                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 1.943.000 | Powertech Technology Inc                                         | 7.580                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 103.000   | Raydium Semiconductor Corp <sup>^</sup>                          | 1.231                | 0,01                                  |

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung) |            |                                                        |                      |                                       |
| Halbleiter (Fortsetzung)                         |            |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.413.000  | Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>                | 23.685               | 0,10                                  |
| TWD                                              | 178.941    | RichWave Technology Corp <sup>^</sup>                  | 1.088                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.014.414  | Sigurd Microelectronics Corp <sup>^</sup>              | 2.359                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 996.450    | Silicon Integrated Systems Corp <sup>^</sup>           | 2.023                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 1.654.000  | Sino-American Silicon Products Inc                     | 6.351                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 243.000    | Sitronix Technology Corp <sup>^</sup>                  | 1.611                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 105.000    | Skytech Inc                                            | 960                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 1.637.000  | Sunplus Technology Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.449                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 64.344.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd              | 2.039.398            | 8,64                                  |
| TWD                                              | 352.387    | Tong Hsing Electronic Industries Ltd                   | 1.353                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 623.000    | Transcend Information Inc <sup>^</sup>                 | 1.697                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 29.980.000 | United Microelectronics Corp <sup>^</sup>              | 39.928               | 0,17                                  |
| TWD                                              | 88.000     | UPI Semiconductor Corp <sup>^</sup>                    | 594                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 2.681.721  | Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup> | 8.173                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 404.000    | Via Technologies Inc                                   | 1.125                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 303.000    | VisEra Technologies Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.673                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 329.072    | Visual Photonics Epitaxy Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.444                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 675.650    | Win Semiconductors Corp <sup>^</sup>                   | 2.286                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 8.846.274  | Winbond Electronics Corp <sup>^</sup>                  | 5.042                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 57.000     | WinWay Technology Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.389                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 337.000    | XinTec Inc <sup>^</sup>                                | 1.849                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 106.000    | ZillTek Technology Corp <sup>^</sup>                   | 969                  | 0,00                                  |
| Schiffbau                                        |            |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.821.953  | CSBC Corp Taiwan <sup>^</sup>                          | 941                  | 0,00                                  |
| Software                                         |            |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 125.000    | Insyde Software Corp <sup>^</sup>                      | 1.495                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 690.000    | International Games System Co Ltd <sup>^</sup>         | 20.650               | 0,09                                  |
| TWD                                              | 95.000     | Soft-World International Corp <sup>^</sup>             | 378                  | 0,00                                  |
| Telekommunikation                                |            |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.395.000  | Accton Technology Corp                                 | 28.612               | 0,12                                  |
| TWD                                              | 336.000    | Alpha Networks Inc                                     | 362                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 280.753    | Arcadyan Technology Corp                               | 1.617                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 9.976.000  | Chunghwa Telecom Co Ltd <sup>^</sup>                   | 38.916               | 0,17                                  |
| TWD                                              | 4.424.000  | Far EasTone Telecommunications Co Ltd                  | 12.121               | 0,05                                  |
| TWD                                              | 1.986.000  | HTC Corp <sup>^</sup>                                  | 2.805                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 194.000    | JPC connectivity Inc <sup>^</sup>                      | 863                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 448.802    | Sercomm Corp                                           | 1.853                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 4.653.000  | Taiwan Mobile Co Ltd                                   | 16.237               | 0,07                                  |
| TWD                                              | 132.000    | Universal Microwave Technology Inc <sup>^</sup>        | 1.750                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 722.501    | Wistron NeWeb Corp <sup>^</sup>                        | 3.237                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 590.000    | Zyxel Group Corp <sup>^</sup>                          | 726                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                                    |                      |                                       |
| Taiwan (29. Februar 2024: 17,18 %) (Fortsetzung) |            |                                                    |                      |                                       |
| Textilien                                        |            |                                                    |                      |                                       |
| TWD                                              | 7.214.294  | Far Eastern New Century Corp ^                     | 7.080                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 2.449.000  | Formosa Taffeta Co Ltd ^                           | 1.440                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 3.226.114  | Shinkong Synthetic Fibers Corp ^                   | 1.494                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 3.040.203  | Tainan Spinning Co Ltd ^                           | 1.385                | 0,00                                  |
| TWD                                              | 557.986    | Taiwan Paiho Ltd                                   | 1.240                | 0,00                                  |
| Transport                                        |            |                                                    |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.686.097  | Evergreen International Storage & Transport Corp ^ | 1.565                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 2.682.947  | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ^                 | 17.661               | 0,07                                  |
| TWD                                              | 372.630    | Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd ^         | 498                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 581.000    | Kerry TJ Logistics Co Ltd                          | 683                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 724.860    | Sincere Navigation Corp ^                          | 611                  | 0,00                                  |
| TWD                                              | 4.845.000  | Taiwan High Speed Rail Corp ^                      | 4.061                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 933.000    | U-Ming Marine Transport Corp ^                     | 2.096                | 0,01                                  |
| TWD                                              | 2.044.005  | Wan Hai Lines Ltd ^                                | 5.233                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 4.774.048  | Yang Ming Marine Transport Corp ^                  | 10.606               | 0,05                                  |
| Taiwan - insgesamt                               |            |                                                    | 4.523.374            | 19,16                                 |
| Thailand (29. Februar 2024: 1,80 %)              |            |                                                    |                      |                                       |
| Werbung                                          |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 8.486.080  | Plan B Media Pcl NVDR ^                            | 1.639                | 0,01                                  |
| THB                                              | 31.022.550 | VGI PCL NVDR ^                                     | 2.814                | 0,01                                  |
| Fluggesellschaften                               |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 7.088.498  | Asia Aviation PCL NVDR ^                           | 423                  | 0,00                                  |
| THB                                              | 1.398.500  | Bangkok Airways PCL NVDR ^                         | 827                  | 0,00                                  |
| Banken                                           |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 1.302.300  | Kasikornbank PCL NVDR                              | 5.774                | 0,02                                  |
| THB                                              | 817.700    | Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR ^                   | 1.316                | 0,01                                  |
| THB                                              | 8.997.600  | Krung Thai Bank PCL NVDR ^                         | 5.924                | 0,02                                  |
| THB                                              | 2.226.000  | SCB X PCL NVDR ^                                   | 7.947                | 0,03                                  |
| THB                                              | 1.042.000  | Thanachart Capital PCL NVDR ^                      | 1.456                | 0,01                                  |
| Getränke                                         |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 799.700    | Carabao Group PCL NVDR ^                           | 1.585                | 0,01                                  |
| THB                                              | 1.473.700  | Ichitan Group PCL NVDR ^                           | 539                  | 0,00                                  |
| THB                                              | 4.104.100  | Osotspa PCL NVDR ^                                 | 1.790                | 0,01                                  |
| Baustoffe                                        |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 152.400    | Siam City Cement PCL NVDR ^                        | 725                  | 0,00                                  |
| THB                                              | 12.993.800 | TPI Polene PCL NVDR ^                              | 342                  | 0,00                                  |
| Chemikalien                                      |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 30.463.700 | IRPC PCL NVDR ^                                    | 758                  | 0,00                                  |

| Währ.                                             | Bestand    | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (29. Februar 2024: 1,80 %) (Fortsetzung) |            |                                       |                      |                                       |
| Chemikalien (Fortsetzung)                         |            |                                       |                      |                                       |
| THB                                               | 5.993.900  | PTT Global Chemical PCL NVDR ^        | 2.789                | 0,01                                  |
| THB                                               | 2.358.900  | TOA Paint Thailand PCL NVDR ^         | 787                  | 0,01                                  |
| Kohle                                             |            |                                       |                      |                                       |
| THB                                               | 22.148.631 | Banpu PCL NVDR ^                      | 2.683                | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |            |                                       |                      |                                       |
| THB                                               | 21.068.832 | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR ^ | 3.946                | 0,02                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen            |            |                                       |                      |                                       |
| THB                                               | 1.897.513  | JMT Network Services PCL NVDR ^       | 661                  | 0,00                                  |
| THB                                               | 2.512.200  | Krungthai Card PCL NVDR ^             | 3.639                | 0,02                                  |
| THB                                               | 2.204.200  | Muangthai Capital PCL NVDR ^          | 3.032                | 0,01                                  |
| THB                                               | 3.541.108  | Ngern Tid Lor PCL NVDR ^              | 1.793                | 0,01                                  |
| THB                                               | 2.482.146  | Srisawad Corp PCL NVDR ^              | 2.506                | 0,01                                  |
| THB                                               | 548.326    | Tisco Financial Group PCL NVDR ^      | 1.576                | 0,01                                  |
| Elektrizität                                      |            |                                       |                      |                                       |
| THB                                               | 2.337.000  | B Grimm Power PCL NVDR ^              | 766                  | 0,01                                  |
| THB                                               | 1.747.300  | Banpu Power PCL NVDR ^                | 360                  | 0,00                                  |
| THB                                               | 7.283.500  | CK Power PCL NVDR ^                   | 563                  | 0,00                                  |
| THB                                               | 677.800    | Electricity Generating PCL NVDR       | 1.909                | 0,01                                  |
| THB                                               | 1.738.900  | Global Power Synergy PCL NVDR         | 1.437                | 0,01                                  |
| THB                                               | 8.164.390  | Gulf Energy Development PCL NVDR ^    | 11.707               | 0,05                                  |
| THB                                               | 12.886.480 | Gunkul Engineering PCL NVDR ^         | 641                  | 0,00                                  |
| THB                                               | 3.107.850  | Ratch Group PCL NVDR ^                | 2.365                | 0,01                                  |
| THB                                               | 5.646.600  | TPI Polene Power PCL NVDR ^           | 446                  | 0,00                                  |
| Elektronik                                        |            |                                       |                      |                                       |
| THB                                               | 8.511.400  | Delta Electronics Thailand PCL NVDR ^ | 19.241               | 0,08                                  |
| THB                                               | 1.594.200  | Hana Microelectronics PCL NVDR ^      | 751                  | 0,00                                  |
| THB                                               | 2.265.500  | KCE Electronics PCL NVDR ^            | 1.213                | 0,01                                  |
| Alternative Energien                              |            |                                       |                      |                                       |
| THB                                               | 3.766.400  | BCPG PCL NVDR ^                       | 623                  | 0,00                                  |
| THB                                               | 9.040.600  | Energy Absolute PCL NVDR ^            | 651                  | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |            |                                       |                      |                                       |
| THB                                               | 11.461.000 | Airports of Thailand PCL NVDR ^       | 14.506               | 0,06                                  |
| THB                                               | 3.845.800  | CH Karnchang PCL NVDR ^               | 1.553                | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                      |            |                                       |                      |                                       |
| THB                                               | 1.838.600  | Betagro PCL NVDR ^                    | 1.049                | 0,01                                  |
| THB                                               | 9.899.900  | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR ^     | 7.069                | 0,03                                  |
| THB                                               | 834.200    | GFPT PCL NVDR                         | 199                  | 0,00                                  |
| THB                                               | 2.999.800  | I-TAIL Corp PCL NVDR ^                | 1.440                | 0,01                                  |
| THB                                               | 7.984.400  | Thai Union Group PCL NVDR             | 2.663                | 0,01                                  |
| THB                                               | 1.257.299  | Thai Vegetable Oil PCL NVDR ^         | 824                  | 0,00                                  |
| Gesundheitsdienste                                |            |                                       |                      |                                       |
| THB                                               | 4.594.600  | Bangkok Chain Hospital PCL NVDR ^     | 2.178                | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand    | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)  |            |                                                           |                      |                                       |
| Thailand (29. Februar 2024: 1,80 %) (Fortsetzung) |            |                                                           |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung)                  |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 29.919.700 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR <sup>^</sup>      | 21.188               | 0,09                                  |
| THB                                               | 1.576.800  | Bumrungrad Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>                 | 9.021                | 0,04                                  |
| THB                                               | 20.780.100 | Chularat Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>                   | 1.313                | 0,00                                  |
| THB                                               | 862.600    | Thonburi Healthcare Group PCL NVDR                        | 278                  | 0,00                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 1.913.907  | Siam Cement PCL NVDR <sup>^</sup>                         | 7.141                | 0,03                                  |
| Wohnungsbau                                       |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 7.653.700  | AP Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>                         | 2.004                | 0,01                                  |
| THB                                               | 21.031.933 | Quality Houses PCL NVDR <sup>^</sup>                      | 979                  | 0,00                                  |
| THB                                               | 26.781.200 | WHA Corp PCL NVDR <sup>^</sup>                            | 2.696                | 0,01                                  |
| Versicherungen                                    |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 1.819.600  | Bangkok Life Assurance PCL NVDR <sup>^</sup>              | 1.070                | 0,01                                  |
| THB                                               | 670.100    | Dhipaya Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>              | 396                  | 0,00                                  |
| Investmentgesellschaften                          |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 5.139.200  | Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR <sup>^</sup> | 955                  | 0,00                                  |
| Logis                                             |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 1.877.800  | Central Plaza Hotel PCL NVDR <sup>^</sup>                 | 1.731                | 0,01                                  |
| THB                                               | 7.980.117  | Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>                 | 6.772                | 0,03                                  |
| Sonstige Fertigung                                |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 2.620.100  | Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR <sup>^</sup>             | 1.211                | 0,01                                  |
| THB                                               | 2.728.600  | Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>           | 595                  | 0,00                                  |
| Büro- und Geschäftsausstattung                    |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 878.800    | Inter Far East Energy Corp NVDR <sup>*</sup>              | -                    | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                        |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 3.007.900  | Bangchak Corp PCL NVDR <sup>^</sup>                       | 3.389                | 0,02                                  |
| THB                                               | 3.391.156  | PTT Exploration & Production PCL NVDR <sup>^</sup>        | 10.817               | 0,05                                  |
| THB                                               | 8.371.200  | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup>           | 2.695                | 0,01                                  |
| THB                                               | 26.688.600 | PTT PCL NVDR <sup>^</sup>                                 | 24.601               | 0,10                                  |
| THB                                               | 4.584.800  | Star Petroleum Refining PCL NVDR <sup>^</sup>             | 724                  | 0,00                                  |
| THB                                               | 3.206.760  | Thai Oil PCL NVDR <sup>^</sup>                            | 2.140                | 0,01                                  |
| Verpackungen und Behälter                         |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 3.342.700  | SCG Packaging PCL NVDR                                    | 1.321                | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                     |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 1.296.800  | Mega Lifesciences PCL NVDR <sup>^</sup>                   | 1.233                | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |            |                                                           |                      |                                       |
| THB                                               | 1.204.675  | Amata Corp PCL NVDR                                       | 829                  | 0,00                                  |
| THB                                               | 5.599.000  | Central Pattana PCL NVDR                                  | 8.069                | 0,03                                  |
| THB                                               | 21.581.200 | Land & Houses PCL NVDR <sup>^</sup>                       | 2.791                | 0,01                                  |
| THB                                               | 3.543.200  | MBK PCL NVDR <sup>^</sup>                                 | 1.742                | 0,01                                  |

| Währ.                                                 | Bestand    | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (29. Februar 2024: 1,80 %) (Fortsetzung)     |            |                                                      |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) |            |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 33.091.500 | Sansiri PCL NVDR <sup>^</sup>                        | 1.617                | 0,01                                  |
| THB                                                   | 4.410.700  | Supalai PCL NVDR <sup>^</sup>                        | 2.220                | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                          |            |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 5.027.709  | Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>            | 4.929                | 0,02                                  |
| THB                                                   | 15.465.400 | CP ALL PCL NVDR <sup>^</sup>                         | 24.439               | 0,10                                  |
| THB                                                   | 5.400.414  | CP AXTRA PCL NVDR <sup>^</sup>                       | 4.543                | 0,02                                  |
| THB                                                   | 2.799.772  | Dohome PCL NVDR <sup>^</sup>                         | 594                  | 0,00                                  |
| THB                                                   | 16.970.453 | Home Product Center PCL NVDR <sup>^</sup>            | 4.196                | 0,02                                  |
| THB                                                   | 1.757.700  | Jaymart Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>         | 486                  | 0,00                                  |
| THB                                                   | 1.439.000  | MK Restaurants Group PCL NVDR <sup>^</sup>           | 813                  | 0,00                                  |
| THB                                                   | 4.047.973  | Siam Global House PCL NVDR <sup>^</sup>              | 936                  | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                     |            |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 3.094.200  | Advanced Info Service PCL NVDR <sup>^</sup>          | 24.991               | 0,11                                  |
| THB                                                   | 2.340.000  | Intouch Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>               | 5.427                | 0,02                                  |
| THB                                                   | 13.196.693 | JASMINE INTERNATIONAL PCL NVDR <sup>^</sup>          | 633                  | 0,00                                  |
| THB                                                   | 26.443.349 | True Corp PCL NVDR                                   | 8.899                | 0,04                                  |
| Transport                                             |            |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 27.508.931 | BTS Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>             | 4.669                | 0,02                                  |
| THB                                                   | 3.078.800  | Prima Marine PCL NVDR <sup>^</sup>                   | 680                  | 0,00                                  |
| Wasser                                                |            |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 3.307.000  | TTW PCL NVDR <sup>^</sup>                            | 876                  | 0,00                                  |
| Thailand - insgesamt                                  |            |                                                      | 340.074              | 1,44                                  |
| Türkei (29. Februar 2024: 0,97 %)                     |            |                                                      |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                      |            |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                                   | 3.427.981  | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS <sup>^</sup> | 8.771                | 0,04                                  |
| Fluggesellschaften                                    |            |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                                   | 595.059    | Pegasus Hava Tasimaciligi AS <sup>^</sup>            | 3.894                | 0,02                                  |
| TRY                                                   | 1.481.338  | Turk Hava Yollari AO <sup>^</sup>                    | 12.503               | 0,05                                  |
| Autohersteller                                        |            |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                                   | 193.613    | Ford Otomotiv Sanayi AS <sup>^</sup>                 | 4.678                | 0,02                                  |
| TRY                                                   | 70.001     | Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.               | 749                  | 0,00                                  |
| TRY                                                   | 332.594    | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS <sup>^</sup>        | 1.776                | 0,01                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                              |            |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                                   | 2.279      | EGE Endustri VE Ticaret AS                           | 552                  | 0,00                                  |
| Banken                                                |            |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                                   | 8.160.839  | Akbank TAS <sup>^</sup>                              | 15.038               | 0,06                                  |
| TRY                                                   | 23.294.202 | Türkiye Is Bankasi AS 'C' <sup>^</sup>               | 9.676                | 0,04                                  |
| TRY                                                   | 8.643.887  | Yapi ve Kredi Bankasi AS <sup>^</sup>                | 6.958                | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung) |            |                                                                                   |                      |                                       |
| Türkei (29. Februar 2024: 0,97 %) (Fortsetzung)  |            |                                                                                   |                      |                                       |
| Getränke                                         |            |                                                                                   |                      |                                       |
| TRY                                              | 704.119    | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS                                         | 3.331                | 0,02                                  |
| TRY                                              | 1.925.191  | Coca-Cola Icecek AS <sup>^</sup>                                                  | 2.807                | 0,01                                  |
| Baustoffe                                        |            |                                                                                   |                      |                                       |
| TRY                                              | 103.250    | Akcansa Cimento AS                                                                | 486                  | 0,00                                  |
| TRY                                              | 8.391.080  | Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS                                           | 910                  | 0,00                                  |
| TRY                                              | 1.391.670  | Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS                                                | 1.715                | 0,01                                  |
| TRY                                              | 2.572      | Konya Cimento Sanayii AS                                                          | 386                  | 0,00                                  |
| TRY                                              | 145.519    | Nuh Cimento Sanayi AS                                                             | 1.007                | 0,01                                  |
| TRY                                              | 1.888.722  | Oyak Cimento Fabrikalari AS                                                       | 1.438                | 0,01                                  |
| Chemikalien                                      |            |                                                                                   |                      |                                       |
| TRY                                              | 4.967.524  | Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS                                                     | 1.765                | 0,01                                  |
| TRY                                              | 300.236    | Gubre Fabrikalari TAS <sup>^</sup>                                                | 2.269                | 0,01                                  |
| TRY                                              | 11.636.816 | Hektas Ticaret TAS <sup>^</sup>                                                   | 1.058                | 0,00                                  |
| TRY                                              | 4.099.695  | Petkim Petrokimya Holding AS <sup>^</sup>                                         | 1.832                | 0,01                                  |
| TRY                                              | 2.040      | Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS                                             | 341                  | 0,00                                  |
| Computer                                         |            |                                                                                   |                      |                                       |
| TRY                                              | 572.483    | Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS <sup>^</sup>                                | 470                  | 0,00                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |            |                                                                                   |                      |                                       |
| TRY                                              | 1.459.041  | Is Yatirim Menkul Degerler AS                                                     | 1.647                | 0,01                                  |
| TRY                                              | 4.317.826  | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS <sup>^</sup>                                    | 1.460                | 0,00                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung            |            |                                                                                   |                      |                                       |
| TRY                                              | 559.298    | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS <sup>^</sup> | 1.674                | 0,01                                  |
| Elektrizität                                     |            |                                                                                   |                      |                                       |
| TRY                                              | 936.298    | Akfen Yenilenebilir Enerji AS                                                     | 439                  | 0,00                                  |
| TRY                                              | 434.958    | Aksa Enerji Uretim AS <sup>^</sup>                                                | 421                  | 0,00                                  |
| TRY                                              | 554.499    | Enerjisa Enerji AS <sup>^</sup>                                                   | 881                  | 0,01                                  |
| TRY                                              | 373.591    | YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS                                               | 495                  | 0,00                                  |
| TRY                                              | 7.108.499  | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS <sup>^</sup>                                      | 734                  | 0,00                                  |
| Elektronik                                       |            |                                                                                   |                      |                                       |
| TRY                                              | 803.651    | Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS                     | 720                  | 0,00                                  |
| Alternative Energien                             |            |                                                                                   |                      |                                       |
| TRY                                              | 1.014.613  | CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS                                        | 473                  | 0,00                                  |
| TRY                                              | 322.286    | Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS               | 319                  | 0,00                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |            |                                                                                   |                      |                                       |
| TRY                                              | 376.512    | Alarko Holding AS <sup>^</sup>                                                    | 786                  | 0,00                                  |
| TRY                                              | 234.009    | Girsim Elektrik Sanayi Taahut Ve Ticaret AS                                       | 304                  | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Türkei (29. Februar 2024: 0,97 %) (Fortsetzung) |           |                                                                     |                      |                                       |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)            |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 578.443   | TAV Havalimanlari Holding AS <sup>^</sup>                           | 3.950                | 0,02                                  |
| TRY                                             | 599.417   | Tekfen Holding AS                                                   | 1.155                | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                    |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 96.033    | AG Anadolu Grubu Holding AS                                         | 812                  | 0,00                                  |
| TRY                                             | 1.230.085 | BIM Birlesik Magazalar AS <sup>^</sup>                              | 17.042               | 0,07                                  |
| TRY                                             | 253.896   | Migros Ticaret AS                                                   | 3.907                | 0,02                                  |
| TRY                                             | 784.072   | Sok Marketler Ticaret AS <sup>^</sup>                               | 818                  | 0,00                                  |
| TRY                                             | 300.389   | Ulker Biskuvi Sanayi AS <sup>^</sup>                                | 908                  | 0,01                                  |
| Gasgesellschaften                               |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 2.543.113 | Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS                      | 1.361                | 0,01                                  |
| TRY                                             | 114.398   | Enerya Enerji AS                                                    | 697                  | 0,00                                  |
| Gesundheitsdienste                              |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 128.621   | MLP Saglik Hizmetleri AS                                            | 1.258                | 0,01                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert          |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 2.594.965 | Haci Omer Sabanci Holding AS <sup>^</sup>                           | 6.878                | 0,03                                  |
| TRY                                             | 2.023.918 | KOC Holding AS <sup>^</sup>                                         | 8.445                | 0,04                                  |
| Innenausstattung                                |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 376.828   | Arcelik AS <sup>^</sup>                                             | 1.317                | 0,01                                  |
| TRY                                             | 1.250.511 | Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret AS                              | 477                  | 0,00                                  |
| TRY                                             | 261.205   | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS <sup>^</sup>                 | 400                  | 0,00                                  |
| Haushaltswaren                                  |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 3.814.144 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS <sup>^</sup>                     | 3.703                | 0,02                                  |
| Versicherungen                                  |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 569.212   | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi <sup>^</sup>                    | 1.671                | 0,01                                  |
| TRY                                             | 226.374   | Anadolu Hayat Emeklilik AS                                          | 625                  | 0,00                                  |
| TRY                                             | 2.696.207 | Turkiye Sigorta AS                                                  | 1.201                | 0,00                                  |
| Investmentgesellschaften                        |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 3.907.669 | Dogan Sirketler Grubu Holding AS <sup>^</sup>                       | 1.397                | 0,01                                  |
| TRY                                             | 949.066   | Kiler Holding AS                                                    | 698                  | 0,00                                  |
| Eisen und Stahl                                 |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 7.990.550 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>^</sup>                  | 4.883                | 0,02                                  |
| TRY                                             | 2.374.603 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS 'D' <sup>^</sup>  | 1.801                | 0,01                                  |
| TRY                                             | 1.512.504 | Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS                                   | 419                  | 0,00                                  |
| Maschinen - diversifiziert                      |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 63.120    | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS <sup>^</sup>                   | 1.150                | 0,00                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                  |           |                                                                     |                      |                                       |
| TRY                                             | 74.632    | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret AS <sup>^</sup> | 729                  | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                   | Bestand    | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)        |            |                                                                          |                      |                                       |
| Türkei (29. Februar 2024: 0,97 %) (Fortsetzung)         |            |                                                                          |                      |                                       |
| Bergbau                                                 |            |                                                                          |                      |                                       |
| TRY                                                     | 597.015    | Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS ^                           | 1.093                | 0,00                                  |
| TRY                                                     | 3.196.678  | Turk Altin Isletmeleri AS ^                                              | 1.960                | 0,01                                  |
| Öl und Gas                                              |            |                                                                          |                      |                                       |
| TRY                                                     | 177.424    | Aygaz AS                                                                 | 705                  | 0,00                                  |
| TRY                                                     | 2.402.561  | Türkiye Petrol Rafinerileri AS ^                                         | 8.486                | 0,04                                  |
| Pharmazeutika                                           |            |                                                                          |                      |                                       |
| TRY                                                     | 194.178    | EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS | 234                  | 0,00                                  |
| TRY                                                     | 197.357    | GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS                         | 822                  | 0,01                                  |
| TRY                                                     | 326.946    | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.                                | 587                  | 0,00                                  |
| Private Equity                                          |            |                                                                          |                      |                                       |
| TRY                                                     | 16.157     | Verusa Holding AS                                                        | 105                  | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                 |            |                                                                          |                      |                                       |
| TRY                                                     | 5.795.096  | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit) ^                    | 2.285                | 0,01                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                 |            |                                                                          |                      |                                       |
| TRY                                                     | 729.632    | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)                               | 342                  | 0,00                                  |
| TRY                                                     | 526.569    | Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (Reit)                         | 775                  | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                            |            |                                                                          |                      |                                       |
| TRY                                                     | 206.962    | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS ^                                    | 980                  | 0,01                                  |
| TRY                                                     | 164.161    | LYDIA HOLDING AS                                                         | 478                  | 0,00                                  |
| TRY                                                     | 923.728    | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS 'B' ^                                    | 1.686                | 0,01                                  |
| TRY                                                     | 171.959    | TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS                                            | 765                  | 0,00                                  |
| Software                                                |            |                                                                          |                      |                                       |
| TRY                                                     | 666.694    | MIA Teknoloji AS ^                                                       | 588                  | 0,00                                  |
| Telekommunikation                                       |            |                                                                          |                      |                                       |
| TRY                                                     | 3.058.540  | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ^                                        | 8.433                | 0,04                                  |
| Textilien                                               |            |                                                                          |                      |                                       |
| TRY                                                     | 24.685.156 | Sasa Polyester Sanayi AS ^                                               | 2.386                | 0,01                                  |
| Türkei - insgesamt                                      |            |                                                                          | 195.175              | 0,83                                  |
| Vereinigte Arabische Emirate (29. Februar 2024: 1,22 %) |            |                                                                          |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                      |            |                                                                          |                      |                                       |
| AED                                                     | 7.133.126  | Air Arabia PJSC                                                          | 6.778                | 0,03                                  |
| Banken                                                  |            |                                                                          |                      |                                       |
| AED                                                     | 7.573.230  | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                                           | 23.590               | 0,10                                  |
| AED                                                     | 4.086.769  | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                                              | 18.916               | 0,08                                  |
| AED                                                     | 3.957.711  | Ajman Bank PJSC                                                          | 1.810                | 0,01                                  |

| Währ.                                                                 | Bestand    | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Arabische Emirate (29. Februar 2024: 1,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                      |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                                                  |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 7.903.116  | Dubai Islamic Bank PJSC                              | 16.634               | 0,07                                  |
| AED                                                                   | 5.070.098  | Emirates NBD Bank PJSC                               | 30.509               | 0,13                                  |
| AED                                                                   | 11.437.811 | First Abu Dhabi Bank PJSC                            | 44.347               | 0,19                                  |
| Baustoffe                                                             |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 1.050.996  | Ras Al Khaimah Ceramics                              | 715                  | 0,00                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                          |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 2.481.395  | Amanat Holdings PJSC                                 | 737                  | 0,00                                  |
| AED                                                                   | 1.366.967  | Parkin Co PJSC                                       | 1.749                | 0,01                                  |
| AED                                                                   | 391.248    | Taaleem Holdings PJSC                                | 407                  | 0,00                                  |
| Computer                                                              |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 2.355.424  | Space42 Plc                                          | 1.129                | 0,00                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                                |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 2.490.484  | Dubai Financial Market PJSC                          | 936                  | 0,00                                  |
| AED                                                                   | 3.566.969  | Phoenix Group Plc                                    | 1.020                | 0,01                                  |
| Elektrizität                                                          |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 5.458.355  | Emirates Central Cooling Systems Corp                | 2.467                | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                                |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 6.951.498  | Dubai Investments PJSC                               | 4.240                | 0,02                                  |
| Lebensmittel                                                          |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 931.971    | Agthia Group PJSC                                    | 1.249                | 0,01                                  |
| AED                                                                   | 1.173.744  | Spinneys 1961 Holding Plc                            | 527                  | 0,00                                  |
| Investmentgesellschaften                                              |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 1.678.473  | Al Waha Capital PJSC                                 | 717                  | 0,01                                  |
| AED                                                                   | 10.394.551 | Multiply Group PJSC                                  | 5.434                | 0,02                                  |
| Logis                                                                 |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 12.231.307 | Abu Dhabi National Hotels                            | 1.892                | 0,01                                  |
| Öl und Gas                                                            |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 8.386.801  | ADNOC Drilling Co PJSC                               | 12.537               | 0,05                                  |
| AED                                                                   | 10.111.969 | Dana Gas PJSC                                        | 2.186                | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                               |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 10.560.543 | Aldar Properties PJSC                                | 25.677               | 0,11                                  |
| AED                                                                   | 2.875.138  | Deyaar Development PJSC                              | 720                  | 0,00                                  |
| AED                                                                   | 2.334.852  | Emaar Development PJSC                               | 8.201                | 0,03                                  |
| AED                                                                   | 17.131.017 | Emaar Properties PJSC                                | 63.203               | 0,27                                  |
| AED                                                                   | 4.248.217  | RAK Properties PJSC                                  | 1.562                | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                                          |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 7.597.411  | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC      | 7.219                | 0,03                                  |
| AED                                                                   | 6.930.727  | Americana Restaurants International Plc - Foreign Co | 4.529                | 0,02                                  |
| Software                                                              |            |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                                   | 1.825.825  | Alef Education Holding Plc                           | 572                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                 | Bestand    | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktionen (29. Februar 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)                    |            |                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Arabische Emirate (29. Februar 2024: 1,22 %) (Fortsetzung) |            |                                                |                      |                                       |
| Telekommunikation                                                     |            |                                                |                      |                                       |
| AED                                                                   | 9.251.450  | Emirates Telecommunications Group Co PJSC      | 42.017               | 0,18                                  |
| Transport                                                             |            |                                                |                      |                                       |
| AED                                                                   | 8.092.676  | Agility Global Plc                             | 2.820                | 0,01                                  |
| AED                                                                   | 1.664.180  | Aramex PJSC                                    | 1.269                | 0,00                                  |
| AED                                                                   | 1.952.897  | Dubai Taxi Co PJSC                             | 1.425                | 0,01                                  |
| AED                                                                   | 1.101.594  | Gulf Navigation Holding PJSC                   | 1.650                | 0,01                                  |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt                              |            |                                                | 341.390              | 1,45                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 0,10 %)                     |            |                                                |                      |                                       |
| Bergbau                                                               |            |                                                |                      |                                       |
| ZAR                                                                   | 1.311.296  | Anglogold Ashanti Plc ^                        | 37.161               | 0,16                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                                    |            |                                                | 37.161               | 0,16                                  |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 0,29 %)                         |            |                                                |                      |                                       |
| Bergbau                                                               |            |                                                |                      |                                       |
| USD                                                                   | 224.454    | Southern Copper Corp ^                         | 19.961               | 0,09                                  |
| Einzelhandel                                                          |            |                                                |                      |                                       |
| USD                                                                   | 1.022.074  | Yum China Holdings Inc ^                       | 50.500               | 0,21                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                                        |            |                                                | 70.461               | 0,30                                  |
| Aktionen - insgesamt                                                  |            |                                                | 23.504.031           | 99,54                                 |
| ETFs (29. Februar 2024: 0,98 %)                                       |            |                                                |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 0,62 %)                                |            |                                                |                      |                                       |
| USD                                                                   | 3.361.862  | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~              | 107.677              | 0,46                                  |
| Deutschland - insgesamt                                               |            |                                                | 107.677              | 0,46                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 0,36 %)                                     |            |                                                |                      |                                       |
| USD                                                                   | 11.502.276 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~, ^ | 73.851               | 0,31                                  |
| Irland - insgesamt                                                    |            |                                                | 73.851               | 0,31                                  |
| ETFs - insgesamt                                                      |            |                                                | 181.528              | 0,77                                  |
| Bezugsrechte (29. Februar 2024: 0,00 %)                               |            |                                                |                      |                                       |
| Brasilien (29. Februar 2024: 0,00 %)                                  |            |                                                |                      |                                       |
| BRL                                                                   | 188.421    | Itausa SA                                      | 67                   | 0,00                                  |
| Hongkong (29. Februar 2024: 0,00 %)                                   |            |                                                |                      |                                       |
| CNY                                                                   | 49.121     | Kangmei Pharmaceutical Co*                     | -                    | 0,00                                  |

| Währ.                                        | Bestand   | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 0,00 %) |           |                                           |                      |                                       |
| KRW                                          | 45.709    | Chabiotech Co Ltd*                        | 26                   | 0,00                                  |
| KRW                                          | 19.489    | IsuPetasys Co Ltd*                        | 55                   | 0,00                                  |
| Republik Südkorea - insgesamt                |           |                                           | 81                   | 0,00                                  |
| Taiwan (29. Februar 2024: 0,00 %)            |           |                                           |                      |                                       |
| TWD                                          | 24.202    | Da-Li Development Co Ltd^, *              | 6                    | 0,00                                  |
| TWD                                          | 17.822    | JSL Construction & Development Co Ltd^, * | 6                    | 0,00                                  |
| TWD                                          | 42.200    | Shinfox Energy Co Ltd*                    | 44                   | 0,00                                  |
| Taiwan - insgesamt                           |           |                                           | 56                   | 0,00                                  |
| Bezugsrechte - insgesamt                     |           |                                           | 204                  | 0,00                                  |
| Optionsscheine (29. Februar 2024: 0,00 %)    |           |                                           |                      |                                       |
| Malaysia (29. Februar 2024: 0,00 %)          |           |                                           |                      |                                       |
| MYR                                          | 273.863   | Supermax Corp.*                           | -                    | 0,00                                  |
| Thailand (29. Februar 2024: 0,00 %)          |           |                                           |                      |                                       |
| THB                                          | 1.493.097 | Energy Absolute PCL (Wts 13/2/2028)^      | -                    | 0,00                                  |
| Optionsscheine - insgesamt                   |           |                                           | -                    | 0,00                                  |

| Währ.                                                       | Anzahl der<br>Kontrakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,01 %)     |                         |                                                |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,01 %)        |                         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                         | 1.670                   | MSCI Emerging Markets Index Futures March 2025 | 91.558 (1.285)       | (0,00)                                |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                         |                                                | (1.285)              | (0,00)                                |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                         |                                                | (1.285)              | (0,00)                                |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

|                                                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                         | 23.684.478           | 100,31                                |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,01 %)                                           |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (29. Februar 2024: 0,01 %)                               |                      |                                       |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                    | 167.020              | 0,71                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                | (239.755)            | (1,02)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 23.611.743           | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 163.736.643 USD werden bei BNY gehalten. 3.282.507 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 23.680.736           | 98,56                                     |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a),<br>(b) und (c) fallen | 5.027                | 0,02                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 339.874              | 1,42                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 24.025.637           | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,81 %) |                                            |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %)                                                                                                                     |                                            |                      |                                       |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,15 %)                                                                                                                     |                                            |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                                                                                                                 |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 165.051 Invesco Ltd                        | 2.870                | 0,01                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 138.574 Arch Capital Group Ltd             | 12.875               | 0,07                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 16.091 Everest Group Ltd                   | 5.684                | 0,03                                  |
| Freizeit                                                                                                                                               |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 158.664 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3.605                | 0,02                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                    |                                            |                      | 0,13                                  |
| Curacao (29. Februar 2024: 0,16 %)                                                                                                                     |                                            |                      |                                       |
| Öl- und Gasdienstleistungen                                                                                                                            |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 526.419 Schlumberger NV                    | 21.930               | 0,12                                  |
| Curacao - insgesamt                                                                                                                                    |                                            |                      | 0,12                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 2,19 %)                                                                                                                      |                                            |                      |                                       |
| Baustoffe                                                                                                                                              |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 247.609 Johnson Controls International Plc | 21.210               | 0,11                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 83.573 Trane Technologies Plc              | 29.560               | 0,16                                  |
| Chemikalien                                                                                                                                            |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 176.921 Linde Plc                          | 82.631               | 0,44                                  |
| Computer                                                                                                                                               |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 232.171 Accenture Plc 'A'                  | 80.912               | 0,43                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 78.177 Seagate Technology Holdings Plc     | 7.967                | 0,04                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                                                                                                                  |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 146.844 Eaton Corp Plc                     | 43.072               | 0,23                                  |
| Elektronik                                                                                                                                             |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 32.080 Allegion Plc                        | 4.129                | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 111.165 TE Connectivity Plc                | 17.123               | 0,09                                  |
| Umweltkontrolle                                                                                                                                        |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 61.567 Pentair Plc                         | 5.799                | 0,03                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                                                                                                              |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 476.440 Medtronic Plc                      | 43.842               | 0,24                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 36.629 STERIS Plc                          | 8.031                | 0,04                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 80.358 Aon Plc 'A'                         | 32.876               | 0,17                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 37.409 Willis Towers Watson Plc            | 12.706               | 0,07                                  |
| Verpackungen und Behälter                                                                                                                              |                                            |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 183.728 Smurfit WestRock Plc               | 9.567                | 0,05                                  |
| Irland - insgesamt                                                                                                                                     |                                            |                      | 2,13                                  |

| Währ.                                          | Bestand Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (29. Februar 2024: 0,08 %)              |                                         |                      |                                       |
| Autoteile und Ausrüstung                       |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 87.327 Aptiv Plc                        | 5.687                | 0,03                                  |
| Verpackungen und Behälter                      |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 531.545 Amcor Plc ^                     | 5.379                | 0,03                                  |
| Jersey - insgesamt                             |                                         |                      | 0,06                                  |
| Liberia (29. Februar 2024: 0,07 %)             |                                         |                      |                                       |
| Freizeit                                       |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 91.918 Royal Caribbean Cruises Ltd ^    | 22.621               | 0,12                                  |
| Liberia - insgesamt                            |                                         |                      | 0,12                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 0,21 %)         |                                         |                      |                                       |
| Chemikalien                                    |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 95.796 LyondellBasell Industries NV 'A' | 7.360                | 0,04                                  |
| Halbleiter                                     |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 94.391 NXP Semiconductors NV            | 20.350               | 0,11                                  |
| Niederlande - insgesamt                        |                                         |                      | 0,15                                  |
| Panama (29. Februar 2024: 0,04 %)              |                                         |                      |                                       |
| Freizeit                                       |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 385.867 Carnival Corp ^                 | 9.234                | 0,05                                  |
| Panama - insgesamt                             |                                         |                      | 0,05                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 0,43 %)             |                                         |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                 |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 51.833 Bunge Global SA                  | 3.845                | 0,02                                  |
| Elektronik                                     |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 56.748 Garmin Ltd                       | 12.991               | 0,07                                  |
| Versicherungen                                 |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 139.182 Chubb Ltd                       | 39.734               | 0,21                                  |
| Schweiz - insgesamt                            |                                         |                      | 0,30                                  |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) |                                         |                      |                                       |
| Werbung                                        |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 139.893 Interpublic Group of Cos Inc    | 3.833                | 0,02                                  |
| USD                                            | 72.836 Omnicom Group Inc ^              | 6.028                | 0,03                                  |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung               |                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 277.744 Boeing Co ^                     | 48.503               | 0,26                                  |
| USD                                            | 95.666 General Dynamics Corp            | 24.165               | 0,13                                  |
| USD                                            | 402.115 General Electric Co             | 83.230               | 0,44                                  |
| USD                                            | 150.918 Howmet Aerospace Inc            | 20.615               | 0,11                                  |
| USD                                            | 70.647 L3Harris Technologies Inc        | 14.561               | 0,08                                  |
| USD                                            | 78.398 Lockheed Martin Corp             | 35.308               | 0,19                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)             |           |                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |           |                                  |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)               |           |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 50.999    | Northrop Grumman Corp            | 23.548               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 494.393   | RTX Corp ^                       | 65.749               | 0,35                                  |
| USD                                                          | 20.841    | TransDigm Group Inc              | 28.494               | 0,15                                  |
| Landwirtschaft                                               |           |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 629.596   | Altria Group Inc                 | 35.163               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 178.038   | Archer-Daniels-Midland Co        | 8.403                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 577.875   | Philip Morris International Inc  | 89.733               | 0,48                                  |
| Fluggesellschaften                                           |           |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 237.802   | Delta Air Lines Inc              | 14.297               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 223.328   | Southwest Airlines Co ^          | 6.936                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 122.232   | United Airlines Holdings Inc     | 11.467               | 0,06                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                                     |           |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 56.781    | Deckers Outdoor Corp             | 7.913                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 442.301   | NIKE Inc 'B' ^                   | 35.132               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 14.433    | Ralph Lauren Corp                | 3.913                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 84.987    | Tapestry Inc                     | 7.260                | 0,04                                  |
| Autohersteller                                               |           |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 50.852    | Cummins Inc                      | 18.723               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 1.453.872 | Ford Motor Co                    | 13.884               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 408.488   | General Motors Co                | 20.069               | 0,11                                  |
| USD                                                          | 194.703   | PACCAR Inc                       | 20.880               | 0,11                                  |
| USD                                                          | 1.037.372 | Tesla Inc                        | 303.929              | 1,62                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                     |           |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 80.568    | BorgWarner Inc                   | 2.399                | 0,01                                  |
| Banken                                                       |           |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.480.092 | Bank of America Corp             | 114.332              | 0,61                                  |
| USD                                                          | 270.107   | Bank of New York Mellon Corp ^   | 24.026               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 702.607   | Citigroup Inc                    | 56.173               | 0,30                                  |
| USD                                                          | 163.720   | Citizens Financial Group Inc     | 7.494                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 249.079   | Fifth Third Bancorp              | 10.828               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 116.644   | Goldman Sachs Group Inc ^        | 72.586               | 0,39                                  |
| USD                                                          | 541.357   | Huntington Bancshares Inc        | 8.916                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.045.651 | JPMorgan Chase & Co              | 276.732              | 1,47                                  |
| USD                                                          | 368.199   | KeyCorp ^                        | 6.377                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 61.547    | M&T Bank Corp                    | 11.800               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 460.873   | Morgan Stanley                   | 61.347               | 0,33                                  |
| USD                                                          | 73.637    | Northern Trust Corp              | 8.116                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 147.544   | PNC Financial Services Group Inc | 28.317               | 0,15                                  |
| USD                                                          | 336.877   | Regions Financial Corp           | 7.987                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 108.901   | State Street Corp                | 10.806               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 493.115   | Truist Financial Corp            | 22.856               | 0,12                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                                         |           |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 580.303   | US Bancorp                             | 27.216               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 1.236.985 | Wells Fargo & Co                       | 96.881               | 0,52                                  |
| Getränke                                                     |           |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 68.474    | Brown-Forman Corp 'B' ^                | 2.267                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.440.105 | Coca-Cola Co                           | 102.550              | 0,55                                  |
| USD                                                          | 57.926    | Constellation Brands Inc 'A' ^         | 10.166               | 0,05                                  |
| USD                                                          | 443.498   | Keurig Dr Pepper Inc                   | 14.866               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 65.426    | Molson Coors Beverage Co 'B'           | 4.010                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 260.103   | Monster Beverage Corp                  | 14.215               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 509.619   | PepsiCo Inc                            | 78.211               | 0,42                                  |
| Biotechnologie                                               |           |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 199.695   | Amgen Inc                              | 61.518               | 0,33                                  |
| USD                                                          | 54.183    | Biogen Inc                             | 7.613                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 255.312   | Corteva Inc ^                          | 16.080               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 462.533   | Gilead Sciences Inc                    | 52.872               | 0,28                                  |
| USD                                                          | 59.582    | Incyte Corp                            | 4.379                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 124.456   | Moderna Inc                            | 3.853                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 39.120    | Regeneron Pharmaceuticals Inc          | 27.335               | 0,15                                  |
| USD                                                          | 95.657    | Vertex Pharmaceuticals Inc             | 45.895               | 0,24                                  |
| Baustoffe                                                    |           |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 42.742    | Builders FirstSource Inc               | 5.941                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 309.965   | Carrier Global Corp                    | 20.086               | 0,11                                  |
| USD                                                          | 11.920    | Lennox International Inc               | 7.164                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 22.749    | Martin Marietta Materials Inc          | 10.991               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 80.051    | Masco Corp                             | 6.018                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 19.111    | Mohawk Industries Inc                  | 2.247                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 49.177    | Vulcan Materials Co                    | 12.162               | 0,06                                  |
| Chemikalien                                                  |           |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 82.777    | Air Products and Chemicals Inc ^       | 26.170               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 44.002    | Albemarle Corp ^                       | 3.389                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 40.691    | Celanese Corp ^                        | 2.073                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 64.674    | CF Industries Holdings Inc             | 5.240                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 261.020   | Dow Inc                                | 9.947                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 155.442   | DuPont de Nemours Inc                  | 12.710               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 43.332    | Eastman Chemical Co ^                  | 4.240                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 93.505    | Ecolab Inc                             | 25.154               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 45.628    | FMC Corp                               | 1.684                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 95.062    | International Flavors & Fragrances Inc | 7.777                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 118.642   | Mosaic Co                              | 2.838                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 86.148    | PPG Industries Inc                     | 9.754                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 86.071    | Sherwin-Williams Co                    | 31.181               | 0,17                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                 |           |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 151.514   | Automatic Data Processing Inc          | 47.754               | 0,25                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)             |           |                                          |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |           |                                          |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)                   |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 127.562   | Cintas Corp                              | 26.469               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 25.841    | Corpay Inc                               | 9.485                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 46.077    | Equifax Inc ^                            | 11.298               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 94.727    | Global Payments Inc                      | 9.973                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 14.094    | MarketAxess Holdings Inc                 | 2.717                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 57.899    | Moody's Corp                             | 29.178               | 0,16                                  |
| USD                                                          | 372.439   | PayPal Holdings Inc                      | 26.462               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 54.352    | Quanta Services Inc                      | 14.111               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 103.341   | Rollins Inc                              | 5.414                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 117.958   | S&P Global Inc                           | 62.959               | 0,34                                  |
| USD                                                          | 24.376    | United Rentals Inc                       | 15.657               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 52.467    | Verisk Analytics Inc                     | 15.578               | 0,08                                  |
| Computer                                                     |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.614.828 | Apple Inc                                | 1.357.890            | 7,23                                  |
| USD                                                          | 184.548   | Cognizant Technology Solutions Corp 'A'^ | 15.378               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 86.469    | CrowdStrike Holdings Inc 'A'             | 33.694               | 0,18                                  |
| USD                                                          | 114.138   | Dell Technologies Inc 'C'                | 11.729               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 21.139    | EPAM Systems Inc                         | 4.358                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 235.402   | Fortinet Inc                             | 25.426               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 28.680    | Gartner Inc                              | 14.292               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 483.111   | Hewlett Packard Enterprise Co            | 9.570                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 357.990   | HP Inc ^                                 | 11.051               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 343.533   | International Business Machines Corp     | 86.721               | 0,46                                  |
| USD                                                          | 49.412    | Leidos Holdings Inc                      | 6.422                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 76.548    | NetApp Inc                               | 7.640                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 186.532   | Super Micro Computer Inc ^               | 7.734                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 128.334   | Western Digital Corp                     | 6.279                | 0,03                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                                    |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 304.249   | Colgate-Palmolive Co                     | 27.738               | 0,15                                  |
| USD                                                          | 86.972    | Estee Lauder Cos Inc 'A'^                | 6.254                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 713.118   | Kenvue Inc ^                             | 16.830               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 874.925   | Procter & Gamble Co                      | 152.097              | 0,81                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                      |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 324.464   | Copart Inc                               | 17.781               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 212.515   | Fastenal Co ^                            | 16.094               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 98.036    | LKQ Corp ^                               | 4.136                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 14.197    | Pool Corp ^                              | 4.926                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 16.453    | WW Grainger Inc                          | 16.802               | 0,09                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                       |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 206.770   | American Express Co ^                    | 62.230               | 0,33                                  |
| USD                                                          | 36.048    | Ameriprise Financial Inc                 | 19.369               | 0,10                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)         |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 165.986 | Apollo Global Management Inc        | 24.777               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 54.077  | Blackrock Inc ~                     | 52.875               | 0,28                                  |
| USD                                                          | 141.910 | Capital One Financial Corp          | 28.460               | 0,15                                  |
| USD                                                          | 38.956  | Cboe Global Markets Inc             | 8.212                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 632.874 | Charles Schwab Corp                 | 50.332               | 0,27                                  |
| USD                                                          | 133.683 | CME Group Inc                       | 33.925               | 0,18                                  |
| USD                                                          | 93.220  | Discover Financial Services         | 18.196               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 112.503 | Franklin Resources Inc              | 2.278                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 213.174 | Intercontinental Exchange Inc       | 36.928               | 0,20                                  |
| USD                                                          | 304.533 | Mastercard Inc 'A'                  | 175.505              | 0,93                                  |
| USD                                                          | 153.785 | Nasdaq Inc                          | 12.730               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 67.969  | Raymond James Financial Inc         | 10.513               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 144.604 | Synchrony Financial                 | 8.775                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 82.807  | T Rowe Price Group Inc ^            | 8.754                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 642.058 | Visa Inc 'A'^                       | 232.881              | 1,24                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                        |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 85.962  | AMETEK Inc                          | 16.273               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 211.841 | Emerson Electric Co ^               | 25.762               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 22.394  | Generac Holdings Inc ^              | 3.049                | 0,01                                  |
| Elektrizität                                                 |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 266.302 | AES Corp ^                          | 3.086                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 94.885  | Alliant Energy Corp ^               | 6.123                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 98.888  | Ameren Corp                         | 10.043               | 0,05                                  |
| USD                                                          | 196.951 | American Electric Power Co Inc      | 20.887               | 0,11                                  |
| USD                                                          | 242.696 | CenterPoint Energy Inc ^            | 8.344                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 110.824 | CMS Energy Corp                     | 8.096                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 128.552 | Consolidated Edison Inc ^           | 13.051               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 116.421 | Constellation Energy Corp           | 29.169               | 0,16                                  |
| USD                                                          | 312.350 | Dominion Energy Inc                 | 17.685               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 77.011  | DTE Energy Co                       | 10.296               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 287.451 | Duke Energy Corp                    | 33.773               | 0,18                                  |
| USD                                                          | 143.894 | Edison International                | 7.834                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 157.810 | Entergy Corp                        | 13.778               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 86.199  | Evergy Inc                          | 5.940                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 136.148 | Eversource Energy                   | 8.579                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 370.418 | Exelon Corp                         | 16.373               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 190.881 | FirstEnergy Corp ^                  | 7.400                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 763.548 | NextEra Energy Inc                  | 53.578               | 0,29                                  |
| USD                                                          | 75.274  | NRG Energy Inc                      | 7.957                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 813.890 | PG&E Corp                           | 13.299               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 41.813  | Pinnacle West Capital Corp          | 3.869                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 273.863 | PPL Corp                            | 9.643                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 185.058 | Public Service Enterprise Group Inc | 15.017               | 0,08                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)             |         |                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |         |                                  |                      |                                       |
| Elektrizität (Fortsetzung)                                   |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 235.489 | Sempra                           | 16.854               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 405.962 | Southern Co ^                    | 36.451               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 126.404 | Vistra Corp                      | 16.895               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 117.010 | WEC Energy Group Inc ^           | 12.484               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 213.296 | Xcel Energy Inc                  | 15.379               | 0,08                                  |
| Elektronik                                                   |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 447.099 | Amphenol Corp 'A'                | 29.777               | 0,16                                  |
| USD                                                          | 128.418 | Fortive Corp                     | 10.214               | 0,05                                  |
| USD                                                          | 241.533 | Honeywell International Inc      | 51.420               | 0,27                                  |
| USD                                                          | 19.882  | Hubbell Inc                      | 7.388                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 42.231  | Jabil Inc ^                      | 6.542                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 64.337  | Keysight Technologies Inc        | 10.264               | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.827   | Mettler-Toledo International Inc | 9.962                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 91.442  | Trimble Inc                      | 6.582                | 0,04                                  |
| Alternative Energien                                         |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 50.364  | Enphase Energy Inc               | 2.887                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 39.697  | First Solar Inc                  | 5.406                | 0,03                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                       |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 46.591  | Jacobs Solutions Inc             | 5.969                | 0,03                                  |
| Unterhaltung                                                 |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 80.533  | Caesars Entertainment Inc ^      | 2.675                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 58.311  | Live Nation Entertainment Inc ^  | 8.360                | 0,05                                  |
| Umweltkontrolle                                              |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 75.547  | Republic Services Inc            | 17.906               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 91.997  | Veralto Corp                     | 9.178                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 135.969 | Waste Management Inc             | 31.651               | 0,17                                  |
| Lebensmittel                                                 |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 177.422 | Conagra Brands Inc               | 4.531                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 205.819 | General Mills Inc                | 12.477               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 54.886  | Hershey Co ^                     | 9.479                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 108.246 | Hormel Foods Corp                | 3.099                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 39.870  | J M Smucker Co ^                 | 4.407                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 99.086  | Kellanova                        | 8.214                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 328.701 | Kraft Heinz Co ^                 | 10.094               | 0,05                                  |
| USD                                                          | 246.693 | Kroger Co                        | 15.991               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 53.065  | Lamb Weston Holdings Inc ^       | 2.753                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 93.610  | McCormick & Co Inc               | 7.733                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 495.793 | Mondelez International Inc 'A' ^ | 31.845               | 0,17                                  |
| USD                                                          | 183.080 | Sysco Corp                       | 13.830               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 73.812  | The Campbell's Company ^         | 2.957                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 105.761 | Tyson Foods Inc 'A'              | 6.487                | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Forst- und Papierprodukte                                    |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 194.905 | International Paper Co ^                       | 10.983               | 0,06                                  |
| Gasgesellschaften                                            |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 56.615  | Atmos Energy Corp                              | 8.613                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 173.388 | NiSource Inc                                   | 7.076                | 0,04                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                                 |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 19.470  | Snap-on Inc ^                                  | 6.642                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 57.665  | Stanley Black & Decker Inc                     | 4.990                | 0,03                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                    |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 644.383 | Abbott Laboratories ^                          | 88.931               | 0,47                                  |
| USD                                                          | 106.745 | Agilent Technologies Inc                       | 13.655               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 26.230  | Align Technology Inc                           | 4.906                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 190.485 | Baxter International Inc ^                     | 6.574                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 58.026  | Bio-Techne Corp ^                              | 3.583                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 547.251 | Boston Scientific Corp                         | 56.799               | 0,30                                  |
| USD                                                          | 73.998  | Cooper Cos Inc                                 | 6.688                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 238.892 | Danaher Corp                                   | 49.632               | 0,26                                  |
| USD                                                          | 219.084 | Edwards Lifesciences Corp                      | 15.691               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 169.148 | GE HealthCare Technologies Inc                 | 14.775               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 86.474  | Hologic Inc ^                                  | 5.482                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 30.415  | IDEXX Laboratories Inc                         | 13.295               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 26.078  | Insulet Corp ^                                 | 7.100                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 132.337 | Intuitive Surgical Inc                         | 75.849               | 0,40                                  |
| USD                                                          | 54.714  | ResMed Inc ^                                   | 12.777               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 45.048  | Revvity Inc ^                                  | 5.052                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 51.868  | Solventum Corp ^                               | 4.136                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 127.398 | Stryker Corp                                   | 49.200               | 0,26                                  |
| USD                                                          | 17.634  | Teleflex Inc                                   | 2.341                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 141.963 | Thermo Fisher Scientific Inc                   | 75.093               | 0,40                                  |
| USD                                                          | 22.034  | Waters Corp                                    | 8.314                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 26.997  | West Pharmaceutical Services Inc               | 6.272                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 73.960  | Zimmer Biomet Holdings Inc                     | 7.716                | 0,04                                  |
| Gesundheitsdienste                                           |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 187.549 | Centene Corp                                   | 10.908               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 19.134  | Charles River Laboratories International Inc ^ | 3.163                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 103.328 | Cigna Group                                    | 31.913               | 0,17                                  |
| USD                                                          | 16.537  | DaVita Inc                                     | 2.445                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 86.088  | Elevance Health Inc                            | 34.167               | 0,18                                  |
| USD                                                          | 67.745  | HCA Healthcare Inc                             | 20.750               | 0,11                                  |
| USD                                                          | 44.823  | Humana Inc                                     | 12.121               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 63.982  | IQVIA Holdings Inc                             | 12.080               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 31.253  | Labcorp Holdings Inc                           | 7.846                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 21.242  | Molina Healthcare Inc                          | 6.396                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)             |           |                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |           |                                   |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung)                             |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 41.649    | Quest Diagnostics Inc             | 7.201                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 341.752   | UnitedHealth Group Inc            | 162.318              | 0,86                                  |
| USD                                                          | 21.812    | Universal Health Services Inc 'B' | 3.823                | 0,02                                  |
| Wohnungsbau                                                  |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 108.363   | DR Horton Inc                     | 13.742               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 88.735    | Lennar Corp 'A'                   | 10.615               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.142     | NVR Inc                           | 8.275                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 76.184    | PulteGroup Inc                    | 7.868                | 0,04                                  |
| Haushaltsartikel                                             |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 30.089    | Avery Dennison Corp               | 5.656                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 90.649    | Church & Dwight Co Inc            | 10.080               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 45.846    | Clorox Co                         | 7.170                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 123.904   | Kimberly-Clark Corp               | 17.595               | 0,09                                  |
| Versicherungen                                               |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 185.742   | Aflac Inc                         | 20.333               | 0,11                                  |
| USD                                                          | 98.089    | Allstate Corp                     | 19.534               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 231.728   | American International Group Inc  | 19.220               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 92.781    | Arthur J Gallagher & Co           | 31.336               | 0,17                                  |
| USD                                                          | 19.198    | Assurant Inc                      | 3.991                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 680.834   | Berkshire Hathaway Inc 'B'        | 349.833              | 1,86                                  |
| USD                                                          | 87.766    | Brown & Brown Inc ^               | 10.404               | 0,05                                  |
| USD                                                          | 58.172    | Cincinnati Financial Corp         | 8.598                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 9.276     | Erie Indemnity Co 'A'             | 3.971                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 31.097    | Globe Life Inc                    | 3.963                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 107.711   | Hartford Insurance Group Inc      | 12.740               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 67.214    | Loews Corp                        | 5.826                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 182.702   | Marsh & McLennan Cos Inc          | 43.454               | 0,23                                  |
| USD                                                          | 216.037   | MetLife Inc                       | 18.618               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 78.125    | Principal Financial Group Inc     | 6.956                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 217.678   | Progressive Corp                  | 61.385               | 0,33                                  |
| USD                                                          | 132.103   | Prudential Financial Inc          | 15.205               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 84.491    | Travelers Cos Inc                 | 21.840               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 111.578   | W R Berkley Corp                  | 7.038                | 0,04                                  |
| Internet                                                     |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 160.811   | Airbnb Inc 'A'                    | 22.332               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 2.170.399 | Alphabet Inc 'A'                  | 369.576              | 1,97                                  |
| USD                                                          | 1.767.756 | Alphabet Inc 'C'                  | 304.443              | 1,62                                  |
| USD                                                          | 3.476.198 | Amazon.com Inc                    | 737.927              | 3,93                                  |
| USD                                                          | 12.315    | Booking Holdings Inc              | 61.772               | 0,33                                  |
| USD                                                          | 49.735    | CDW Corp                          | 8.863                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 177.919   | eBay Inc                          | 11.518               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 45.618    | Expedia Group Inc                 | 9.031                | 0,05                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |           |                                          |                      |                                       |
| Internet (Fortsetzung)                                       |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 21.706    | F5 Inc                                   | 6.347                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 201.711   | Gen Digital Inc                          | 5.513                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 52.391    | GoDaddy Inc 'A'                          | 9.404                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 93.057    | Match Group Inc ^                        | 2.951                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 809.773   | Meta Platforms Inc 'A'                   | 541.090              | 2,88                                  |
| USD                                                          | 158.806   | Netflix Inc                              | 155.719              | 0,83                                  |
| USD                                                          | 243.138   | Palo Alto Networks Inc                   | 46.301               | 0,25                                  |
| USD                                                          | 780.807   | Uber Technologies Inc                    | 59.349               | 0,31                                  |
| USD                                                          | 30.712    | VeriSign Inc                             | 7.306                | 0,04                                  |
| Eisen und Stahl                                              |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 87.231    | Nucor Corp                               | 11.992               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 52.609    | Steel Dynamics Inc                       | 7.106                | 0,04                                  |
| Logis                                                        |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 90.570    | Hilton Worldwide Holdings Inc            | 23.997               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 129.300   | Las Vegas Sands Corp                     | 5.781                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 85.701    | Marriott International Inc 'A'           | 24.035               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 83.224    | MGM Resorts International                | 2.893                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 34.397    | Wynn Resorts Ltd ^                       | 3.072                | 0,02                                  |
| Maschinen - diversifiziert                                   |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 94.550    | Deere & Co ^                             | 45.459               | 0,24                                  |
| USD                                                          | 51.002    | Dover Corp ^                             | 10.138               | 0,05                                  |
| USD                                                          | 28.217    | IDEX Corp                                | 5.483                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 150.240   | Ingersoll Rand Inc                       | 12.737               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 20.342    | Nordson Corp ^                           | 4.278                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 148.130   | Otis Worldwide Corp                      | 14.781               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 41.913    | Rockwell Automation Inc                  | 12.035               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 63.872    | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 11.839               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 90.636    | Xylem Inc                                | 11.863               | 0,06                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                   |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 179.385   | Caterpillar Inc                          | 61.699               | 0,33                                  |
| USD                                                          | 102.169   | GE Vernova Inc                           | 34.245               | 0,18                                  |
| Medien                                                       |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 35.876    | Charter Communications Inc 'A' ^         | 13.043               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.418.085 | Comcast Corp 'A'                         | 50.881               | 0,27                                  |
| USD                                                          | 14.109    | FactSet Research Systems Inc ^           | 6.515                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 81.742    | Fox Corp 'A'                             | 4.708                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 49.492    | Fox Corp 'B' ^                           | 2.676                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 142.062   | News Corp 'A'                            | 4.066                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 41.774    | News Corp 'B' ^                          | 1.349                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 221.458   | Paramount Global 'B' ^                   | 2.516                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 672.807   | Walt Disney Co                           | 76.565               | 0,41                                  |
| USD                                                          | 829.660   | Warner Bros Discovery Inc ^              | 9.508                | 0,05                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)             |                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |                                    |                      |                                       |
| Bergbau                                                      |                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 532.805 Freeport-McMoRan Inc       | 19.666               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 422.892 Newmont Corp               | 18.117               | 0,10                                  |
| Sonstige Fertigung                                           |                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 202.309 3M Co                      | 31.382               | 0,17                                  |
| USD                                                          | 43.860 A O Smith Corp              | 2.916                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 26.724 Axon Enterprise Inc ^       | 14.122               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 99.851 Illinois Tool Works Inc ^   | 26.359               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 47.850 Parker-Hannifin Corp        | 31.988               | 0,17                                  |
| USD                                                          | 17.410 Teledyne Technologies Inc   | 8.966                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 69.754 Textron Inc                 | 5.213                | 0,03                                  |
| Büro- und Geschäftsausstattung                               |                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 19.071 Zebra Technologies Corp 'A' | 6.008                | 0,03                                  |
| Öl und Gas                                                   |                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 135.358 APA Corp                   | 2.802                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 620.940 Chevron Corp ^             | 98.493               | 0,52                                  |
| USD                                                          | 480.574 ConocoPhillips             | 47.649               | 0,25                                  |
| USD                                                          | 274.754 Coterra Energy Inc         | 7.415                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 244.011 Devon Energy Corp          | 8.838                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 69.741 Diamondback Energy Inc      | 11.086               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 208.951 EOG Resources Inc          | 26.524               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 220.218 EQT Corp                   | 10.608               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.632.918 Exxon Mobil Corp         | 181.793              | 0,97                                  |
| USD                                                          | 102.604 Hess Corp                  | 15.282               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 119.424 Marathon Petroleum Corp    | 17.935               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 250.607 Occidental Petroleum Corp  | 12.240               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 153.428 Phillips 66                | 19.898               | 0,11                                  |
| USD                                                          | 6.998 Texas Pacific Land Corp ^    | 9.993                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 117.614 Valero Energy Corp         | 15.376               | 0,08                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                                  |                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 367.559 Baker Hughes Co            | 16.390               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 325.233 Halliburton Co             | 8.576                | 0,04                                  |
| Verpackungen und Behälter                                    |                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 110.888 Ball Corp                  | 5.842                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 32.994 Packaging Corp of America   | 7.031                | 0,04                                  |
| Pharmazeutika                                                |                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 656.482 AbbVie Inc                 | 137.224              | 0,73                                  |
| USD                                                          | 107.190 Becton Dickinson & Co      | 24.175               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 753.280 Bristol-Myers Squibb Co    | 44.910               | 0,24                                  |
| USD                                                          | 89.672 Cardinal Health Inc         | 11.611               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 64.968 Cencora Inc ^               | 16.472               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 468.407 CVS Health Corp            | 30.784               | 0,16                                  |
| USD                                                          | 145.076 Dexcom Inc                 | 12.820               | 0,07                                  |

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |                                                     |                      |                                       |
| Pharmazeutika (Fortsetzung)                                  |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 292.760 Eli Lilly & Co                              | 269.524              | 1,43                                  |
| USD                                                          | 46.845 Henry Schein Inc                             | 3.381                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 894.075 Johnson & Johnson                           | 147.540              | 0,79                                  |
| USD                                                          | 47.168 McKesson Corp                                | 30.200               | 0,16                                  |
| USD                                                          | 939.813 Merck & Co Inc                              | 86.698               | 0,46                                  |
| USD                                                          | 2.105.979 Pfizer Inc                                | 55.661               | 0,30                                  |
| USD                                                          | 446.324 Viatris Inc                                 | 4.120                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 167.582 Zoetis Inc                                  | 28.026               | 0,15                                  |
| Pipelines                                                    |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 718.704 Kinder Morgan Inc                           | 19.477               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 230.501 ONEOK Inc ^                                 | 23.140               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 81.035 Targa Resources Corp                         | 16.346               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 452.117 Williams Cos Inc                            | 26.304               | 0,14                                  |
| Private Equity                                               |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 267.771 Blackstone Inc                              | 43.154               | 0,23                                  |
| USD                                                          | 250.466 KKR & Co Inc                                | 33.961               | 0,18                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                      |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 112.164 CBRE Group Inc 'A'                          | 15.921               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 151.795 CoStar Group Inc                            | 11.574               | 0,06                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                      |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 57.967 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)   | 5.928                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 173.454 American Tower Corp (Reit)                  | 35.666               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 52.628 AvalonBay Communities Inc (Reit)             | 11.903               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 53.691 BXP Inc (Reit)                               | 3.808                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 39.459 Camden Property Trust (Reit)                 | 4.895                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 161.337 Crown Castle Inc (Reit)                     | 15.182               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 115.851 Digital Realty Trust Inc (Reit)             | 18.110               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 35.850 Equinix Inc (Reit)                           | 32.431               | 0,17                                  |
| USD                                                          | 127.033 Equity Residential (Reit)                   | 9.422                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 23.983 Essex Property Trust Inc (Reit)              | 7.472                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 79.029 Extra Space Storage Inc (Reit)               | 12.057               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 27.285 Federal Realty Investment Trust (Reit)       | 2.876                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 261.549 Healthpeak Properties Inc (Reit)            | 5.351                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 259.181 Host Hotels & Resorts Inc (Reit)            | 4.181                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 212.166 Invitation Homes Inc (Reit)                 | 7.216                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 109.234 Iron Mountain Inc (Reit)                    | 10.177               | 0,05                                  |
| USD                                                          | 249.018 Kimco Realty Corp (Reit)                    | 5.503                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 43.543 Mid-America Apartment Communities Inc (Reit) | 7.321                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 343.886 Prologis Inc (Reit)                         | 42.614               | 0,23                                  |
| USD                                                          | 58.642 Public Storage (Reit)                        | 17.805               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 324.241 Realty Income Corp (Reit)                   | 18.492               | 0,10                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)             |           |                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |           |                                 |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)                        |           |                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 60.666    | Regency Centers Corp (Reit)     | 4.653                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 39.965    | SBA Communications Corp (Reit)  | 8.708                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 114.101   | Simon Property Group Inc (Reit) | 21.233               | 0,11                                  |
| USD                                                          | 111.770   | UDR Inc (Reit)                  | 5.050                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 153.830   | Ventas Inc (Reit)               | 10.642               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 387.425   | VICI Properties Inc (Reit)      | 12.587               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 219.775   | Welltower Inc (Reit)            | 33.738               | 0,18                                  |
| USD                                                          | 270.835   | Weyerhaeuser Co (Reit)          | 8.152                | 0,04                                  |
| Einzelhandel                                                 |           |                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 6.291     | AutoZone Inc                    | 21.975               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 72.054    | Best Buy Co Inc                 | 6.478                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 58.113    | CarMax Inc ^                    | 4.822                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 506.168   | Chipotle Mexican Grill Inc      | 27.318               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 164.612   | Costco Wholesale Corp           | 172.614              | 0,92                                  |
| USD                                                          | 43.523    | Darden Restaurants Inc          | 8.725                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 81.902    | Dollar General Corp             | 6.075                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 75.222    | Dollar Tree Inc                 | 5.481                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 12.774    | Domino's Pizza Inc ^            | 6.256                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 51.880    | Genuine Parts Co ^              | 6.479                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 369.048   | Home Depot Inc                  | 146.364              | 0,78                                  |
| USD                                                          | 210.756   | Lowe's Cos Inc                  | 52.402               | 0,28                                  |
| USD                                                          | 41.977    | Lululemon Athletica Inc ^       | 15.347               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 266.187   | McDonald's Corp                 | 82.073               | 0,44                                  |
| USD                                                          | 21.441    | O'Reilly Automotive Inc         | 29.452               | 0,16                                  |
| USD                                                          | 123.255   | Ross Stores Inc                 | 17.295               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 420.979   | Starbucks Corp ^                | 48.754               | 0,26                                  |
| USD                                                          | 171.475   | Target Corp                     | 21.304               | 0,11                                  |
| USD                                                          | 419.022   | TJX Cos Inc                     | 52.277               | 0,28                                  |
| USD                                                          | 198.435   | Tractor Supply Co ^             | 10.983               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 17.490    | Ulta Beauty Inc                 | 6.408                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 268.851   | Walgreens Boots Alliance Inc    | 2.871                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.612.679 | Walmart Inc                     | 159.026              | 0,85                                  |
| USD                                                          | 103.674   | Yum! Brands Inc                 | 16.212               | 0,09                                  |
| Halbleiter                                                   |           |                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 601.522   | Advanced Micro Devices Inc      | 60.068               | 0,32                                  |
| USD                                                          | 184.323   | Analog Devices Inc              | 42.405               | 0,23                                  |
| USD                                                          | 306.299   | Applied Materials Inc           | 48.417               | 0,26                                  |
| USD                                                          | 1.734.840 | Broadcom Inc                    | 345.979              | 1,84                                  |
| USD                                                          | 1.602.215 | Intel Corp                      | 38.020               | 0,20                                  |
| USD                                                          | 49.699    | KLA Corp                        | 35.229               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 478.005   | Lam Research Corp               | 36.682               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 199.754   | Microchip Technology Inc ^      | 11.757               | 0,06                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |           |                                              |                      |                                       |
| Halbleiter (Fortsetzung)                                     |           |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 411.942   | Micron Technology Inc                        | 38.570               | 0,21                                  |
| USD                                                          | 18.074    | Monolithic Power Systems Inc                 | 11.043               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 9.111.742 | NVIDIA Corp                                  | 1.138.239            | 6,06                                  |
| USD                                                          | 158.758   | ON Semiconductor Corp                        | 7.470                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 412.774   | QUALCOMM Inc                                 | 64.876               | 0,34                                  |
| USD                                                          | 59.093    | Skyworks Solutions Inc                       | 3.939                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 60.756    | Teradyne Inc                                 | 6.675                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 338.839   | Texas Instruments Inc                        | 66.409               | 0,35                                  |
| Schiffbau                                                    |           |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 14.527    | Huntington Ingalls Industries Inc ^          | 2.551                | 0,01                                  |
| Software                                                     |           |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 163.567   | Adobe Inc                                    | 71.734               | 0,38                                  |
| USD                                                          | 55.724    | Akamai Technologies Inc                      | 4.496                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 32.499    | ANSYS Inc                                    | 10.830               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 80.170    | Autodesk Inc                                 | 21.983               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 43.463    | Broadridge Financial Solutions Inc           | 10.484               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 101.875   | Cadence Design Systems Inc                   | 25.520               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 58.158    | Dayforce Inc ^                               | 3.605                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 88.683    | Electronic Arts Inc                          | 11.451               | 0,06                                  |
| USD                                                          | 9.057     | Fair Isaac Corp                              | 17.085               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 199.971   | Fidelity National Information Services Inc ^ | 14.222               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 211.368   | Fiserv Inc ^                                 | 49.817               | 0,27                                  |
| USD                                                          | 103.891   | Intuit Inc                                   | 63.772               | 0,34                                  |
| USD                                                          | 26.831    | Jack Henry & Associates Inc                  | 4.658                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.761.707 | Microsoft Corp                               | 1.096.370            | 5,83                                  |
| USD                                                          | 29.141    | MSCI Inc                                     | 17.208               | 0,09                                  |
| USD                                                          | 597.138   | Oracle Corp                                  | 99.161               | 0,53                                  |
| USD                                                          | 761.544   | Palantir Technologies Inc 'A'                | 64.670               | 0,34                                  |
| USD                                                          | 119.135   | Paychex Inc ^                                | 18.069               | 0,10                                  |
| USD                                                          | 18.005    | Paycom Software Inc                          | 3.952                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 44.543    | PTC Inc                                      | 7.289                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 39.853    | Roper Technologies Inc                       | 23.294               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 355.193   | Salesforce Inc                               | 105.794              | 0,56                                  |
| USD                                                          | 76.558    | ServiceNow Inc                               | 71.181               | 0,38                                  |
| USD                                                          | 56.936    | Synopsys Inc                                 | 26.036               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 60.696    | Take-Two Interactive Software Inc            | 12.866               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 15.686    | Tyler Technologies Inc                       | 9.544                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 79.100    | Workday Inc 'A'                              | 20.830               | 0,11                                  |
| Telekommunikation                                            |           |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 382.945   | Arista Networks Inc                          | 35.633               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 2.664.793 | AT&T Inc                                     | 73.042               | 0,39                                  |
| USD                                                          | 1.480.885 | Cisco Systems Inc                            | 94.940               | 0,51                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | BestandAnlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)             |                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |                                                   |                      |                                       |
| Telekommunikation (Fortsetzung)                              |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 285.293 Corning Inc                               | 14.307               | 0,08                                  |
| USD                                                          | 119.894 Juniper Networks Inc                      | 4.340                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 61.956 Motorola Solutions Inc                     | 27.274               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 181.082 T-Mobile US Inc                           | 48.836               | 0,26                                  |
| USD                                                          | 1.564.454 Verizon Communications Inc              | 67.428               | 0,36                                  |
| Spielwaren                                                   |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 48.984 Hasbro Inc ^                               | 3.189                | 0,02                                  |
| Transport                                                    |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 43.344 CH Robinson Worldwide Inc                  | 4.405                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 716.156 CSX Corp                                  | 22.924               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 52.149 Expeditors International of Washington Inc | 6.120                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 83.525 FedEx Corp                                 | 21.959               | 0,12                                  |
| USD                                                          | 29.453 JB Hunt Transport Services Inc             | 4.747                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 83.859 Norfolk Southern Corp ^                    | 20.608               | 0,11                                  |
| USD                                                          | 70.234 Old Dominion Freight Line Inc              | 12.396               | 0,07                                  |
| USD                                                          | 225.241 Union Pacific Corp                        | 55.565               | 0,30                                  |
| USD                                                          | 271.652 United Parcel Service Inc 'B'             | 32.335               | 0,17                                  |
| Wasser                                                       |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 72.694 American Water Works Co Inc                | 9.884                | 0,05                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |                                                   | 18.164.324           | 96,66                                 |
| Aktien - insgesamt                                           |                                                   | 18.737.914           | 99,72                                 |

| Währ.                                                       | Anzahl der<br>Kontrakte                     | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %)     |                                             |                                              |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,00 %)        |                                             |                                              |                      |                                       |
| USD                                                         | 178 S&P 500 E-Mini Index Futures March 2025 | 53.073                                       | (996)                | (0,01)                                |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                                             |                                              | (996)                | (0,01)                                |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                                             |                                              | (996)                | (0,01)                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.736.918           | 99,71                                 |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39.303               | 0,21                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.948               | 0,08                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.791.169           | 100,00                                |
| <sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 34.893.830 USD werden bei BNY gehalten. 4.409.488 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.<br><sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.<br><sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei. |                      |                                       |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 18.737.914           | 99,52                                     |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 90.234               | 0,48                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 18.828.148           | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 98,73 %) |                                       |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 98,73 %)                                                                                                                     |                                       |                      |                                       |
| Österreich (29. Februar 2024: 3,26 %)                                                                                                                  |                                       |                      |                                       |
| Öl und Gas                                                                                                                                             |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 655.334 OMV AG                        | 27.799               | 3,29                                  |
| Österreich - insgesamt                                                                                                                                 |                                       | 27.799               | 3,29                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 6,84 %)                                                                                                                     |                                       |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                                 |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 330.474 KBC Group NV                  | 27.621               | 3,27                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 750.966 Ageas SA ^                    | 39.539               | 4,68                                  |
| Belgien - insgesamt                                                                                                                                    |                                       | 67.160               | 7,95                                  |
| Finnland (29. Februar 2024: 4,36 %)                                                                                                                    |                                       |                      |                                       |
| Lebensmittel                                                                                                                                           |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.096.379 Kesko Oyj 'B'               | 20.020               | 2,37                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.584.823 Sampo Oyj 'A' ^             | 13.401               | 1,59                                  |
| Finnland - insgesamt                                                                                                                                   |                                       | 33.421               | 3,96                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 26,12 %)                                                                                                                 |                                       |                      |                                       |
| Werbung                                                                                                                                                |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 151.345 Publicis Groupe SA            | 14.453               | 1,71                                  |
| Banken                                                                                                                                                 |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 532.340 BNP Paribas SA                | 38.787               | 4,59                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.984.210 Credit Agricole SA          | 31.767               | 3,76                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 680.803 AXA SA                        | 25.489               | 3,02                                  |
| Pharmazeutika                                                                                                                                          |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 181.918 Sanofi SA                     | 18.985               | 2,25                                  |
| Telekommunikation                                                                                                                                      |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 2.418.015 Orange SA                   | 27.916               | 3,31                                  |
| Frankreich - insgesamt                                                                                                                                 |                                       | 157.397              | 18,64                                 |
| Deutschland (29. Februar 2024: 25,59 %)                                                                                                                |                                       |                      |                                       |
| Autohersteller                                                                                                                                         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 267.283 Bayerische Motoren Werke AG ^ | 22.425               | 2,65                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 365.176 Mercedes-Benz Group AG        | 21.826               | 2,58                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 220.305 Volkswagen AG (Pref)          | 22.934               | 2,72                                  |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 25,59 %) (Fortsetzung) |                                                                      |                      |                                       |
| Chemikalien                                           |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 2.141.139 K+S AG ^                                                   | 28.360               | 3,36                                  |
| Versicherungen                                        |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 77.920 Allianz SE                                                    | 25.737               | 3,05                                  |
| EUR                                                   | 29.351 Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in Muenchen | 16.043               | 1,90                                  |
| Transport                                             |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 402.394 Deutsche Post AG                                             | 15.166               | 1,80                                  |
| Deutschland - insgesamt                               |                                                                      | 152.491              | 18,06                                 |
| Italien (29. Februar 2024: 11,32 %)                   |                                                                      |                      |                                       |
| Gasgesellschaften                                     |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 5.383.453 Snam SpA ^                                                 | 25.028               | 2,96                                  |
| Versicherungen                                        |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 885.328 Generali                                                     | 28.100               | 3,33                                  |
| Transport                                             |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 2.377.762 Poste Italiane SpA                                         | 36.915               | 4,37                                  |
| Italien - insgesamt                                   |                                                                      | 90.043               | 10,66                                 |
| Niederlande (29. Februar 2024: 14,86 %)               |                                                                      |                      |                                       |
| Banken                                                |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 2.880.802 ABN AMRO Bank NV - CVA                                     | 52.402               | 6,21                                  |
| EUR                                                   | 2.768.415 ING Groep NV                                               | 47.462               | 5,62                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                          |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 373.654 Randstad NV ^                                                | 14.457               | 1,71                                  |
| Lebensmittel                                          |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 607.482 Koninklijke Ahold Delhaize NV                                | 20.636               | 2,44                                  |
| Versicherungen                                        |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 676.188 ASR Nederland NV ^                                           | 34.364               | 4,07                                  |
| EUR                                                   | 811.163 NN Group NV                                                  | 39.568               | 4,68                                  |
| Niederlande - insgesamt                               |                                                                      | 208.889              | 24,73                                 |
| Portugal (29. Februar 2024: 1,89 %)                   |                                                                      |                      |                                       |
| Elektrizität                                          |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 5.010.309 EDP SA ^                                                   | 15.582               | 1,85                                  |
| Portugal - insgesamt                                  |                                                                      | 15.582               | 1,85                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 4,49 %)                    |                                                                      |                      |                                       |
| Banken                                                |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 5.265.305 Bankinter SA ^                                             | 49.147               | 5,82                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 98,73 %) (Fortsetzung) |           |           |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 4,49 %) (Fortsetzung) |           |           |                      |                                       |
| Elektrizität                                     |           |           |                      |                                       |
| EUR                                              | 1.432.073 | Endesa SA | 30.689               | 3,63                                  |
| Spanien - insgesamt                              |           |           | 79.836               | 9,45                                  |
| Aktien - insgesamt                               |           |           | 832.618              | 98,59                                 |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 832.618              | 98,53                                     |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 1.284                | 0,15                                      |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 3.268                | 0,39                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 7.898                | 0,93                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 845.068              | 100,00                                    |

| Währ.                                                         | Anzahl der<br>Kontrakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar<br>2024: 0,01 %)    |                         |                                                           |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,01 %)          |                         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                           | 647                     | Euro Stoxx Select Dividend<br>30 Index Futures March 2025 | 11.869               | 1.284                                 |
| Nicht realisierte Gewinne aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |                         |                                                           | 1.284                | 0,15                                  |
| Derivative Finanzinstrumente -<br>insgesamt                   |                         |                                                           | 1.284                | 0,15                                  |

| Währ.                                                                                             | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |         |                                                | 833.902              | 98,74                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,44 %)                                              |         |                                                |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,44 %)                            |         |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                                                               | 30.790  | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>~</sup> | 3.268                | 0,39                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                          |         |                                                | 3.268                | 0,39                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       |         |                                                | 2.680                | 0,32                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           |         |                                                | 4.677                | 0,55                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |         |                                                | 844.527              | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.971.985 EUR werden bei BNY gehalten. (291.540) EUR sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) an Barclays Bank Plc fällig.  
<sup>~</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,23 %) |                                                    |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,23 %)                                                                                                                     |                                                    |                      |                                       |
| Österreich (29. Februar 2024: 2,29 %)                                                                                                                  |                                                    |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                                 |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 48.907 BAWAG Group AG                              | 4.749                | 1,14                                  |
| Elektrizität                                                                                                                                           |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 41.208 Verbund AG                                  | 3.000                | 0,72                                  |
| Öl und Gas                                                                                                                                             |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 89.014 OMV AG                                      | 3.776                | 0,90                                  |
| Österreich - insgesamt                                                                                                                                 |                                                    | 11.525               | 2,76                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 4,66 %)                                                                                                                     |                                                    |                      |                                       |
| Chemikalien                                                                                                                                            |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 45.587 Syensqo SA <sup>^</sup>                     | 3.206                | 0,77                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                         |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 110.019 Ageas SA                                   | 5.792                | 1,38                                  |
| Investmentgesellschaften                                                                                                                               |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 50.328 Groupe Bruxelles Lambert NV                 | 3.458                | 0,83                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                                                                                                                |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 111.076 Warehouses De Pauw CVA (Reit) <sup>^</sup> | 2.328                | 0,56                                  |
| Belgien - insgesamt                                                                                                                                    |                                                    | 14.784               | 3,54                                  |
| Bermuda (29. Februar 2024: 1,25 %)                                                                                                                     |                                                    |                      |                                       |
| Versicherungen                                                                                                                                         |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 813.101 Aegon Ltd                                  | 4.936                | 1,18                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                    |                                                    | 4.936                | 1,18                                  |
| Finnland (29. Februar 2024: 6,89 %)                                                                                                                    |                                                    |                      |                                       |
| Elektrizität                                                                                                                                           |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 273.036 Fortum Oyj <sup>^</sup>                    | 4.121                | 0,99                                  |
| Lebensmittel                                                                                                                                           |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 170.249 Kesko Oyj 'B'                              | 3.109                | 0,74                                  |
| Maschinen - diversifiziert                                                                                                                             |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 304.658 Wartsila OYJ Abp                           | 5.568                | 1,33                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                                                                                                             |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 402.705 Metso Oyj <sup>^</sup>                     | 4.293                | 1,03                                  |
| Öl und Gas                                                                                                                                             |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 267.570 Neste Oyj                                  | 2.300                | 0,55                                  |
| Verpackungen und Behälter                                                                                                                              |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 385.046 Stora Enso Oyj 'R'                         | 3.991                | 0,96                                  |

| Währ.                                             | Bestand Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (29. Februar 2024: 6,89 %) (Fortsetzung) |                                        |                      |                                       |
| Pharmazeutika                                     |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 67.478 Orion Oyj 'B'                   | 3.656                | 0,87                                  |
| Telekommunikation                                 |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 94.570 Elisa Oyj                       | 4.193                | 1,00                                  |
| Finnland - insgesamt                              |                                        | 31.231               | 7,47                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 22,59 %)            |                                        |                      |                                       |
| Autohersteller                                    |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 129.253 Renault SA                     | 6.442                | 1,54                                  |
| Chemikalien                                       |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 37.661 Arkema SA                       | 2.990                | 0,72                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 208.931 Bureau Veritas SA              | 6.051                | 1,45                                  |
| EUR                                               | 152.580 Edenred SE <sup>^</sup>        | 4.679                | 1,12                                  |
| Computer                                          |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 35.539 Teleperformance SE <sup>^</sup> | 3.293                | 0,79                                  |
| Vertrieb und Großhandel                           |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 133.876 Rexel SA                       | 3.489                | 0,83                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 169.005 Bouygues SA                    | 5.584                | 1,34                                  |
| EUR                                               | 58.141 Eiffage SA <sup>^</sup>         | 5.615                | 1,34                                  |
| EUR                                               | 98.470 SPIE SA                         | 3.376                | 0,81                                  |
| Unterhaltung                                      |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 73.410 La Francaise des Jeux SACA      | 2.698                | 0,65                                  |
| Lebensmittel                                      |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 350.006 Carrefour SA <sup>^</sup>      | 4.482                | 1,07                                  |
| Lebensmittelindustrie                             |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 52.690 Sodexo SA <sup>^</sup>          | 3.902                | 0,93                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                         |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 17.446 Sartorius Stedim Biotech        | 3.472                | 0,83                                  |
| Gesundheitsdienste                                |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 30.352 BioMerieux                      | 3.506                | 0,84                                  |
| Logis                                             |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 132.305 Accor SA                       | 6.359                | 1,52                                  |
| Medien                                            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 437.457 Bollore SE                     | 2.546                | 0,61                                  |
| Sonstige Fertigung                                |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 217.141 Alstom SA <sup>^</sup>         | 4.577                | 1,09                                  |
| Pipelines                                         |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 21.947 Gaztransport Et Technigaz SA    | 3.226                | 0,77                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                           |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 29.527 Gecina SA (Reit)                | 2.674                | 0,64                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,23 %) (Fortsetzung)     |         |                                     |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 22,59 %) (Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)                |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 140.065 | Klepierre SA (Reit)                 | 4.300                | 1,03                                  |
| EUR                                                  | 64.929  | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)    | 5.293                | 1,27                                  |
| Transport                                            |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 195.262 | Getlink SE                          | 3.118                | 0,75                                  |
| Frankreich - insgesamt                               |         |                                     | 91.672               | 21,94                                 |
| Deutschland (29. Februar 2024: 15,53 %)              |         |                                     |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 372.323 | Deutsche Lufthansa AG ^             | 2.571                | 0,62                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 66.111  | Puma SE                             | 1.906                | 0,46                                  |
| Autohersteller                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 68.859  | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) ^     | 3.884                | 0,93                                  |
| EUR                                                  | 95.978  | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 3.606                | 0,86                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 67.502  | Continental AG                      | 4.667                | 1,12                                  |
| Chemikalien                                          |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 76.705  | Brenntag SE ^                       | 4.895                | 1,17                                  |
| EUR                                                  | 156.060 | Evonik Industries AG                | 2.990                | 0,72                                  |
| Elektronik                                           |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 15.810  | Sartorius AG (Pref)                 | 3.809                | 0,91                                  |
| Unterhaltung                                         |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 36.796  | CTS Eventim AG & Co KGaA            | 3.886                | 0,93                                  |
| Gesundheitsdienste                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 123.886 | Fresenius Medical Care AG           | 5.748                | 1,38                                  |
| Versicherungen                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 37.432  | Talanx AG                           | 3.281                | 0,78                                  |
| Internet                                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 129.590 | Delivery Hero SE ^                  | 3.631                | 0,87                                  |
| EUR                                                  | 46.861  | Scout24 SE                          | 4.421                | 1,06                                  |
| Maschinen - diversifiziert                           |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 96.978  | GEA Group AG                        | 5.402                | 1,29                                  |
| Sonstige Fertigung                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 41.190  | Knorr-Bremse AG                     | 3.439                | 0,82                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen              |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 46.462  | LEG Immobilien SE                   | 3.727                | 0,89                                  |
| Einzelhandel                                         |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 148.196 | Zalando SE                          | 5.150                | 1,23                                  |
| Software                                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 35.546  | Nemetschek SE                       | 3.981                | 0,95                                  |
| Deutschland - insgesamt                              |         |                                     | 70.994               | 16,99                                 |

| Währ.                                | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (29. Februar 2024: 5,66 %)    |           |                                                |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                   |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 339.747   | Ryanair Holdings Plc                           | 7.152                | 1,71                                  |
| Banken                               |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 1.162.323 | AIB Group Plc                                  | 7.822                | 1,87                                  |
| EUR                                  | 593.463   | Bank of Ireland Group Plc                      | 6.730                | 1,61                                  |
| Irland - insgesamt                   |           |                                                | 21.704               | 5,19                                  |
| Italien (29. Februar 2024: 12,57 %)  |           |                                                |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung     |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 252.794   | Leonardo SpA                                   | 9.748                | 2,33                                  |
| Banken                               |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 576.373   | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ^          | 4.019                | 0,96                                  |
| EUR                                  | 830.431   | Banco BPM SpA                                  | 7.989                | 1,91                                  |
| EUR                                  | 616.984   | BPER Banca SpA                                 | 4.533                | 1,09                                  |
| EUR                                  | 381.720   | FinecoBank Banca Fineco SpA                    | 6.856                | 1,64                                  |
| EUR                                  | 306.629   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^  | 5.259                | 1,26                                  |
| Elektrizität                         |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 880.613   | Terna - Rete Elettrica Nazionale               | 7.098                | 1,70                                  |
| Gasgesellschaften                    |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 1.285.064 | Snam SpA ^                                     | 5.974                | 1,43                                  |
| Versicherungen                       |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 242.024   | Unipol Assicurazioni SpA                       | 3.471                | 0,83                                  |
| Pharmazeutika                        |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 62.881    | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3.414                | 0,82                                  |
| Transport                            |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 291.612   | Poste Italiane SpA                             | 4.527                | 1,08                                  |
| Italien - insgesamt                  |           |                                                | 62.888               | 15,05                                 |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,00 %)    |           |                                                |                      |                                       |
| Private Equity                       |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 134.040   | CVC Capital Partners Plc ^                     | 2.939                | 0,70                                  |
| Jersey - insgesamt                   |           |                                                | 2.939                | 0,70                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 2,33 %) |           |                                                |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste                   |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 81.573    | Eurofins Scientific SE ^                       | 3.941                | 0,94                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren       |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                  | 242.598   | Tenaris SA ^                                   | 4.367                | 1,05                                  |
| Luxemburg - insgesamt                |           |                                                | 8.308                | 1,99                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,23 %) (Fortsetzung) |           |                                                             |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 16,35 %)          |           |                                                             |                      |                                       |
| Banken                                           |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 321.496   | ABN AMRO Bank NV - CVA                                      | 5.848                | 1,40                                  |
| Getränke                                         |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 373.672   | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>                       | 2.140                | 0,51                                  |
| EUR                                              | 74.269    | Heineken Holding NV <sup>^</sup>                            | 5.247                | 1,26                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 66.027    | Randstad NV <sup>^</sup>                                    | 2.554                | 0,61                                  |
| Vertrieb und Großhandel                          |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 36.980    | IMCD NV <sup>^</sup>                                        | 5.283                | 1,27                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 49.787    | Euronext NV                                                 | 6.034                | 1,44                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 46.282    | Arcadis NV <sup>^</sup>                                     | 2.206                | 0,53                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                        |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 136.617   | QIAGEN NV                                                   | 5.032                | 1,20                                  |
| Versicherungen                                   |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 86.284    | ASR Nederland NV                                            | 4.385                | 1,05                                  |
| EUR                                              | 158.547   | NN Group NV                                                 | 7.734                | 1,85                                  |
| Investmentgesellschaften                         |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 59.380    | EXOR NV                                                     | 5.558                | 1,33                                  |
| Halbleiter                                       |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 50.795    | BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup>                 | 5.404                | 1,29                                  |
| Niederlande - insgesamt                          |           |                                                             | 57.425               | 13,74                                 |
| Portugal (29. Februar 2024: 2,03 %)              |           |                                                             |                      |                                       |
| Lebensmittel                                     |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 172.950   | Jeronimo Martins SGPS SA                                    | 3.590                | 0,86                                  |
| Öl und Gas                                       |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 271.534   | Galp Energia SGPS SA                                        | 4.316                | 1,03                                  |
| Portugal - insgesamt                             |           |                                                             | 7.906                | 1,89                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 5,86 %)               |           |                                                             |                      |                                       |
| Banken                                           |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 3.390.375 | Banco de Sabadell SA                                        | 9.011                | 2,16                                  |
| EUR                                              | 401.184   | Bankinter SA <sup>^</sup>                                   | 3.745                | 0,89                                  |
| Elektrizität                                     |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 197.098   | Endesa SA <sup>^</sup>                                      | 4.224                | 1,01                                  |
| EUR                                              | 204.626   | Redeia Corp SA <sup>^</sup>                                 | 3.536                | 0,85                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 120.262   | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA <sup>^</sup> | 6.242                | 1,49                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 5,86 %) (Fortsetzung) |         |                         |                      |                                       |
| Gasgesellschaften                                |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                              | 99.686  | Naturgy Energy Group SA | 2.492                | 0,60                                  |
| Spanien - insgesamt                              |         |                         | 29.250               | 7,00                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 1,22 %)               |         |                         |                      |                                       |
| Schweiz - insgesamt                              |         |                         | -                    | 0,00                                  |
| Aktien - insgesamt                               |         |                         | 415.562              | 99,44                                 |

| Währ.                                                      | Anzahl der<br>Kontrakte                          | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,01) %)  |                                                  |                                              |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: (0,01) %)     |                                                  |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                        | 7 Ibex 35 Index Futures March 2025               | 934                                          | 15                   | 0,00                                  |
| EUR                                                        | 42 Stoxx 600 Utilities Index Futures March 2025  | 837                                          | 30                   | 0,01                                  |
| EUR                                                        | 20 Stoxx Europe Mid 200 Index Futures March 2025 | 573                                          | 25                   | 0,01                                  |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                                                  |                                              | 70                   | 0,02                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                                                  |                                              | 70                   | 0,02                                  |

|                                                                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      |                      |                                       |
|                                                                                             | 415.632              | 99,46                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,22 %)                                        |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (29. Februar 2024: 0,22 %)                            |                      |                                       |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 | 791                  | 0,19                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                     |                      |                                       |
|                                                                                             | 1.471                | 0,35                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |                      |                                       |
|                                                                                             | 417.894              | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 693.830 EUR werden bei BNY gehalten. 96.882 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 415.562              | 99,41                                     |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 70                   | 0,02                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 2.388                | 0,57                                      |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                            | <b>418.020</b>       | <b>100,00</b>                             |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,65 %) |                                          |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,65 %)                                                                                                                     |                                          |                      |                                       |
| Österreich (29. Februar 2024: 4,99 %)                                                                                                                  |                                          |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                                 |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 203.955 Raiffeisen Bank International AG | 5.262                | 1,28                                  |
| Baustoffe                                                                                                                                              |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 167.996 Wienerberger AG ^                | 5.315                | 1,29                                  |
| Eisen und Stahl                                                                                                                                        |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 166.793 voestalpine AG ^                 | 3.690                | 0,90                                  |
| Maschinen - diversifiziert                                                                                                                             |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 107.121 ANDRITZ AG                       | 6.074                | 1,47                                  |
| Österreich - insgesamt                                                                                                                                 |                                          | 20.341               | 4,94                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 8,22 %)                                                                                                                     |                                          |                      |                                       |
| Biotechnologie                                                                                                                                         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 31.904 Financiere de Tubize SA ^         | 4.569                | 1,11                                  |
| Chemikalien                                                                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 274.333 Umicore SA                       | 2.403                | 0,58                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                                                                                                                |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 234.241 Azelis Group NV ^                | 4.277                | 1,04                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 32.119 D'ieren Group                     | 5.136                | 1,25                                  |
| Elektrizität                                                                                                                                           |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 49.671 Elia Group SA ^                   | 3.161                | 0,77                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                                                                                                                 |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 33.236 Ackermans & van Haaren NV         | 6.508                | 1,58                                  |
| Lebensmittel                                                                                                                                           |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 613 Lotus Bakeries NV                    | 5.327                | 1,29                                  |
| Investmentgesellschaften                                                                                                                               |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 23.212 Sofina SA                         | 5.510                | 1,34                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                                                                                                                |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 71.491 Aedifica SA (Reit)                | 4.436                | 1,08                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 57.268 Cofinimmo SA (Reit) ^             | 3.379                | 0,82                                  |
| Belgien - insgesamt                                                                                                                                    |                                          | 44.706               | 10,86                                 |
| Finnland (29. Februar 2024: 4,26 %)                                                                                                                    |                                          |                      |                                       |
| Chemikalien                                                                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 180.765 Kemira Oyj                       | 3.839                | 0,93                                  |
| Computer                                                                                                                                               |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 159.010 TietoEVRY Oyj ^                  | 2.875                | 0,70                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                                                                                                                           |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 105.903 Konecranes Oyj                   | 7.254                | 1,76                                  |

| Währ.                                             | Bestand Anlagen                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (29. Februar 2024: 4,26 %) (Fortsetzung) |                                |                      |                                       |
| Maschinen - diversifiziert                        |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 220.590 Valmet Oyj ^           | 5.956                | 1,45                                  |
| Verpackungen und Behälter                         |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 145.015 Huhtamaki Oyj ^        | 5.180                | 1,26                                  |
| Transport                                         |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 60.097 Cargotec Oyj 'B'        | 2.780                | 0,67                                  |
| Finnland - insgesamt                              |                                | 27.884               | 6,77                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 24,84 %)            |                                |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 27.608 Dassault Aviation SA    | 6.803                | 1,65                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                          |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 6.785 Christian Dior SE        | 4.302                | 1,05                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                          |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 307.329 Valeo SE ^             | 3.079                | 0,75                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 253.433 Elis SA ^              | 4.970                | 1,21                                  |
| Computer                                          |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 24.032 Sopra Steria Group ^    | 3.662                | 0,89                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen            |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 96.776 Amundi SA               | 6.658                | 1,62                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung             |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 51.393 Nexans SA ^             | 5.139                | 1,25                                  |
| Alternative Energien                              |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 102.308 Neoen SA ^             | 4.077                | 0,99                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 34.191 Aeroports de Paris SA ^ | 3.373                | 0,82                                  |
| EUR                                               | 45.243 Alten SA                | 3.968                | 0,96                                  |
| Innenausstattung                                  |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 44.394 SEB SA ^                | 3.778                | 0,92                                  |
| Versicherungen                                    |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 242.397 SCOR SE ^              | 6.297                | 1,53                                  |
| Investmentgesellschaften                          |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 40.595 Wendel SE               | 3.921                | 0,95                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                    |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 249.293 Vallourec SACA ^       | 4.664                | 1,13                                  |
| Öl und Gas                                        |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 122.259 Rubis SCA ^            | 3.240                | 0,79                                  |
| Verpackungen und Behälter                         |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 110.871 Verallia SA ^          | 2.974                | 0,72                                  |
| Pharmazeutika                                     |                                |                      |                                       |
| EUR                                               | 54.673 Ipsen SA ^              | 6.080                | 1,48                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,65 %) (Fortsetzung)     |         |                         |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 24,84 %) (Fortsetzung) |         |                         |                      |                                       |
| Private Equity                                       |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 67.909  | Eurazeo SE              | 5.165                | 1,25                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                              |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 83.308  | Covivio SA (Reit)       | 4.382                | 1,06                                  |
| Halbleiter                                           |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 40.551  | SOITEC ^                | 2.340                | 0,57                                  |
| Frankreich - insgesamt                               |         |                         | 88.872               | 21,59                                 |
| Deutschland (29. Februar 2024: 23,80 %)              |         |                         |                      |                                       |
| Chemikalien                                          |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 24.681  | Covestro AG ^           | 1.433                | 0,35                                  |
| EUR                                                  | 98.479  | FUCHS SE (Pref)         | 4.624                | 1,12                                  |
| EUR                                                  | 255.627 | K+S AG ^                | 3.386                | 0,82                                  |
| EUR                                                  | 129.808 | LANXESS AG ^            | 3.722                | 0,91                                  |
| Computer                                             |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 126.164 | Bechtle AG ^            | 4.148                | 1,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                               |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 28.379  | HOCHTIEF AG ^           | 4.271                | 1,04                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                            |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 54.939  | Carl Zeiss Meditec AG ^ | 3.299                | 0,80                                  |
| Innenausstattung                                     |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 7.670   | Rational AG             | 6.654                | 1,62                                  |
| Freizeit                                             |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 680.055 | TUI AG                  | 4.760                | 1,16                                  |
| Maschinen - diversifiziert                           |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 105.486 | KION Group AG           | 4.081                | 0,99                                  |
| Bergbau                                              |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 40.259  | Aurubis AG ^            | 3.360                | 0,82                                  |
| Verpackungen und Behälter                            |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 47.478  | Gerresheimer AG         | 3.832                | 0,93                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen              |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 263.833 | TAG Immobilien AG       | 3.725                | 0,90                                  |
| Telekommunikation                                    |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 178.782 | Freenet AG              | 5.614                | 1,36                                  |
| Deutschland - insgesamt                              |         |                         | 56.909               | 13,83                                 |
| Irland (29. Februar 2024: 1,23 %)                    |         |                         |                      |                                       |
| Lebensmittel                                         |         |                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 276.184 | Glanbia Plc             | 3.060                | 0,74                                  |
| Irland - insgesamt                                   |         |                         | 3.060                | 0,74                                  |

| Währ.                                  | Bestand    | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 15,22 %)    |            |                                        |                      |                                       |
| Banken                                 |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 333.245    | Banca Mediolanum SpA                   | 4.529                | 1,10                                  |
| EUR                                    | 547.270    | Banca Popolare di Sondrio SpA ^        | 5.954                | 1,45                                  |
| Baustoffe                              |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 118.920    | Buzzi SpA                              | 5.180                | 1,26                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen           |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 737.365    | Nexi SpA ^                             | 3.731                | 0,91                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 167.458    | Azimut Holding SpA                     | 4.360                | 1,06                                  |
| EUR                                    | 87.545     | Banca Generali SpA                     | 4.382                | 1,06                                  |
| Elektrizität                           |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 2.355.369  | A2A SpA                                | 5.156                | 1,25                                  |
| EUR                                    | 1.213.159  | Hera SpA                               | 4.540                | 1,10                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                 |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 490.554    | Infrastrutture Wireless Italiane SpA ^ | 4.749                | 1,15                                  |
| Gasgesellschaften                      |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 738.649    | Italgas SpA ^                          | 4.572                | 1,11                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte              |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 39.249     | DiaSorin SpA ^                         | 3.982                | 0,97                                  |
| Internet                               |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 33.893     | Reply SpA ^                            | 5.226                | 1,27                                  |
| Maschinen - diversifiziert             |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 125.375    | Interpump Group SpA ^                  | 4.571                | 1,11                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen            |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 1.979.963  | Saipem SpA ^                           | 4.360                | 1,06                                  |
| Pharmazeutika                          |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 197.297    | Amplifon SpA ^                         | 4.812                | 1,17                                  |
| Einzelhandel                           |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 51.075     | Brunello Cucinelli SpA ^               | 6.385                | 1,55                                  |
| Telekommunikation                      |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 15.312.699 | Telecom Italia SpA ^                   | 4.145                | 1,01                                  |
| Italien - insgesamt                    |            |                                        | 80.634               | 19,59                                 |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 2,21 %)   |            |                                        |                      |                                       |
| Transport                              |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 321.244    | InPost SA ^                            | 5.329                | 1,30                                  |
| Luxemburg - insgesamt                  |            |                                        | 5.329                | 1,30                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 7,18 %) |            |                                        |                      |                                       |
| Autohersteller                         |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 264.355    | Iveco Group NV                         | 3.995                | 0,97                                  |
| Getränke                               |            |                                        |                      |                                       |
| EUR                                    | 236.766    | JDE Peet's NV                          | 4.262                | 1,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand    | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,65 %) (Fortsetzung)     |            |                                       |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 7,18 %) (Fortsetzung) |            |                                       |                      |                                       |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 192.959    | Signify NV <sup>^</sup>               | 3.952                | 0,96                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                               |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 204.180    | Technip Energies NV <sup>^</sup>      | 6.113                | 1,48                                  |
| Internet                                             |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 291.088    | Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup> | 5.653                | 1,37                                  |
| Sonstige Fertigung                                   |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 146.481    | Aalberts NV                           | 4.714                | 1,15                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                          |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 160.891    | Fugro NV <sup>^</sup>                 | 2.407                | 0,58                                  |
| Pipelines                                            |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 83.915     | Koninklijke Vopak NV                  | 3.417                | 0,83                                  |
| Einzelhandel                                         |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 25.297     | Redcare Pharmacy NV <sup>^</sup>      | 2.957                | 0,72                                  |
| Niederlande - insgesamt                              |            |                                       | 37.470               | 9,10                                  |
| Portugal (29. Februar 2024: 0,79 %)                  |            |                                       |                      |                                       |
| Banken                                               |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 13.745.531 | Banco Comercial Portugues SA 'R'      | 7.376                | 1,79                                  |
| Portugal - insgesamt                                 |            |                                       | 7.376                | 1,79                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 5,86 %)                   |            |                                       |                      |                                       |
| Kosmetik und Körperpflege                            |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 200.431    | Puig Brands SA 'B' <sup>^</sup>       | 3.569                | 0,87                                  |
| Elektrizität                                         |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 448.690    | EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>        | 3.852                | 0,94                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                               |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 37.015     | Acciona SA <sup>^</sup>               | 4.394                | 1,07                                  |
| Lebensmittel                                         |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 56.436     | Viscofan SA <sup>^</sup>              | 3.437                | 0,84                                  |
| Gasgesellschaften                                    |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 354.516    | Enagas SA <sup>^</sup>                | 4.446                | 1,08                                  |
| Verpackungen und Behälter                            |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 37.177     | Vidrala SA <sup>^</sup>               | 3.680                | 0,89                                  |
| Pharmazeutika                                        |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 443.168    | Grifols SA <sup>^</sup>               | 4.706                | 1,14                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                              |            |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 572.690    | Merlin Properties Socimi SA (Reit)    | 5.985                | 1,45                                  |
| Spanien - insgesamt                                  |            |                                       | 34.069               | 8,28                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 1,05 %) |         |                                                             |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen            |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                               | 593.341 | Allfunds Group Plc<br>Vereinigtes Königreich -<br>insgesamt | 2.948                | 0,72                                  |
|                                                   |         |                                                             | 2.948                | 0,72                                  |
| Aktien - insgesamt                                |         |                                                             | 409.598              | 99,51                                 |

|       |                      | Zugrunde liegendes Engagement                              | Zeitwert | % des Netto-  |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Tsd. EUR                                                   | Tsd. EUR | inventarwerts |
|       |                      | Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %)    |          |               |
|       |                      | Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,00 %)       |          |               |
| EUR   | 111                  | Stoxx Europe Small 20 Index                                |          |               |
|       |                      | Futures March 2025                                         | 1.932    | 36            |
|       |                      |                                                            |          | 0,01          |
|       |                      | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | 36       | 0,01          |
|       |                      | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   | 36       | 0,01          |

|                                                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            | 409.634              | 99,52                                 |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       | 506                  | 0,12                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           | 1.461                | 0,36                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende<br>des Geschäftsjahres | 411.601              | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 408.683 EUR werden bei BNY gehalten. 97.153 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse<br>zugelassen sind | 409.598              | 99,48                                     |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 36                   | 0,01                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 2.093                | 0,51                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 411.727              | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,14 %) |                                                      |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,14 %)                                                                                                                     |                                                      |                      |                                       |
| Österreich (29. Februar 2024: 0,92 %)                                                                                                                  |                                                      |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                                                                                                                |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 446.126 CA Immobilien Anlagen AG <sup>^</sup>        | 10.404               | 0,66                                  |
| Österreich - insgesamt                                                                                                                                 |                                                      | 10.404               | 0,66                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 11,74 %)                                                                                                                    |                                                      |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                                                                                                                |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 179.410 VGP NV <sup>^</sup>                          | 14.478               | 0,92                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                                                                                                                |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 629.218 Aedifica SA (Reit) <sup>^</sup>              | 39.043               | 2,47                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 509.784 Care Property Invest NV (Reit) <sup>^</sup>  | 5.883                | 0,37                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 506.835 Cofinimmo SA (Reit) <sup>^</sup>             | 29.903               | 1,89                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 166.972 Home Invest Belgium SA (Reit) <sup>^</sup>   | 3.059                | 0,19                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 271.641 Montea NV (Reit) <sup>^</sup>                | 17.412               | 1,10                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 171.556 Retail Estates NV (Reit) <sup>^</sup>        | 10.242               | 0,65                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 139.727 Vastned NV (Reit) <sup>^</sup>               | 3.954                | 0,25                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 2.255.052 Warehouses De Pauw CVA (Reit) <sup>^</sup> | 47.266               | 2,99                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 490.376 Xior Student Housing NV (Reit) <sup>^</sup>  | 13.878               | 0,87                                  |
| Belgien - insgesamt                                                                                                                                    |                                                      | 185.118              | 11,70                                 |
| Finnland (29. Februar 2024: 1,79 %)                                                                                                                    |                                                      |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                                                                                                                |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.187.507 Citycon Oyj <sup>^</sup>                   | 3.681                | 0,23                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 2.069.650 Kojamo Oyj <sup>^</sup>                    | 19.124               | 1,21                                  |
| Finnland - insgesamt                                                                                                                                   |                                                      | 22.805               | 1,44                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 19,96 %)                                                                                                                 |                                                      |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs)                                                                                                                                |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 158.007 ARGAN SA (Reit)                              | 10.049               | 0,63                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 740.935 Carmila SA (Reit) <sup>^</sup>               | 12.848               | 0,81                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 706.791 Covivio SA (Reit) <sup>^</sup>               | 37.177               | 2,35                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 679.588 Gecina SA (Reit)                             | 61.537               | 3,89                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 425.085 ICADE (Reit) <sup>^</sup>                    | 9.581                | 0,61                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 2.706.159 Klepierre SA (Reit)                        | 83.079               | 5,25                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.225.381 Mercialis SA (Reit) <sup>^</sup>           | 13.112               | 0,83                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.353.556 Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)           | 110.342              | 6,97                                  |
| Frankreich - insgesamt                                                                                                                                 |                                                      | 337.725              | 21,34                                 |

| Währ.                                   | Bestand Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 23,12 %) |                                                                          |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                     | 229.914 Deutsche EuroShop AG <sup>^</sup>                                | 4.148                | 0,26                                  |
| EUR                                     | 973.155 LEG Immobilien SE                                                | 78.066               | 4,94                                  |
| EUR                                     | 1.987.148 TAG Immobilien AG                                              | 28.059               | 1,77                                  |
| EUR                                     | 9.229.255 Vonovia SE <sup>^</sup>                                        | 276.416              | 17,47                                 |
| Immobilienfonds (REITs)                 |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                     | 984.980 Hamborner REIT AG <sup>^</sup>                                   | 5.919                | 0,37                                  |
| Deutschland - insgesamt                 |                                                                          | 392.608              | 24,81                                 |
| Guernsey (29. Februar 2024: 0,93 %)     |                                                                          |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs)                 |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                     | 414.505 Shurgard Self Storage Ltd (Reit) <sup>^</sup>                    | 14.487               | 0,92                                  |
| Guernsey - insgesamt                    |                                                                          | 14.487               | 0,92                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 0,39 %)       |                                                                          |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs)                 |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                     | 5.773.301 Irish Residential Properties REIT Plc                          | 5.704                | 0,36                                  |
| Irland - insgesamt                      |                                                                          | 5.704                | 0,36                                  |
| Italien (29. Februar 2024: 0,10 %)      |                                                                          |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs)                 |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                     | 872.892 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ<br>SpA (Reit) <sup>^</sup> | 2.496                | 0,16                                  |
| Italien - insgesamt                     |                                                                          | 2.496                | 0,16                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,76 %)    |                                                                          |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                     | 829.045 Grand City Properties SA                                         | 9.070                | 0,57                                  |
| Luxemburg - insgesamt                   |                                                                          | 9.070                | 0,57                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 1,88 %)  |                                                                          |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs)                 |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                     | 560.088 Eurocommercial Properties NV (Reit)                              | 13.694               | 0,86                                  |
| EUR                                     | 253.931 NSI NV (Reit) <sup>^</sup>                                       | 5.510                | 0,35                                  |
| EUR                                     | 475.108 Wereldhave NV (Reit) <sup>^</sup>                                | 7.450                | 0,47                                  |
| Niederlande - insgesamt                 |                                                                          | 26.654               | 1,68                                  |
| Norwegen (29. Februar 2024: 0,59 %)     |                                                                          |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen |                                                                          |                      |                                       |
| NOK                                     | 920.924 Entra ASA <sup>^</sup>                                           | 8.931                | 0,56                                  |
| Norwegen - insgesamt                    |                                                                          | 8.931                | 0,56                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)  
Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,14 %) (Fortsetzung) |           |                                                     |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 4,44 %)               |           |                                                     |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs)                          |           |                                                     |                      |                                       |
| EUR                                              | 4.317.884 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit) <sup>^</sup> | 24.720               | 1,56                                  |
| EUR                                              | 5.727.391 | Merlin Properties Socimi SA (Reit) <sup>^</sup>     | 59.851               | 3,79                                  |
| Spanien - insgesamt                              |           |                                                     | 84.571               | 5,35                                  |
| Schweden (29. Februar 2024: 15,78 %)             |           |                                                     |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |           |                                                     |                      |                                       |
| SEK                                              | 5.593.579 | Castellum AB                                        | 60.097               | 3,80                                  |
| SEK                                              | 807.668   | Cibus Nordic Real Estate AB publ                    | 11.745               | 0,74                                  |
| SEK                                              | 1.367.474 | Dios Fastigheter AB                                 | 8.776                | 0,56                                  |
| SEK                                              | 2.974.748 | Fabege AB <sup>^</sup>                              | 22.888               | 1,45                                  |
| SEK                                              | 1.405.769 | Hufvudstaden AB 'A' <sup>^</sup>                    | 15.336               | 0,97                                  |
| SEK                                              | 2.083.476 | Nyfosa AB                                           | 18.550               | 1,17                                  |
| SEK                                              | 1.375.871 | Pandox AB <sup>^</sup>                              | 24.647               | 1,56                                  |
| SEK                                              | 822.824   | Platzer Fastigheter Holding AB 'B'                  | 6.198                | 0,39                                  |
| SEK                                              | 3.481.106 | Wihlborgs Fastigheter AB <sup>^</sup>               | 32.645               | 2,06                                  |
| Schweden - insgesamt                             |           |                                                     | 200.882              | 12,70                                 |
| Schweiz (29. Februar 2024: 15,74 %)              |           |                                                     |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |           |                                                     |                      |                                       |
| CHF                                              | 192.215   | Allreal Holding AG <sup>^</sup>                     | 35.274               | 2,23                                  |
| CHF                                              | 71.249    | Intershop Holding AG                                | 10.509               | 0,67                                  |
| CHF                                              | 93.598    | Mobimo Holding AG <sup>^</sup>                      | 30.723               | 1,94                                  |
| CHF                                              | 593.463   | PSP Swiss Property AG <sup>^</sup>                  | 84.054               | 5,31                                  |
| CHF                                              | 1.005.159 | Swiss Prime Site AG <sup>^</sup>                    | 111.513              | 7,05                                  |
| Schweiz - insgesamt                              |           |                                                     | 272.073              | 17,20                                 |
| Aktien - insgesamt                               |           |                                                     | 1.573.528            | 99,45                                 |

| Anzahl der<br>Währ. Kontrakte                                 |     | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,03) %)     |     |                                                    |                      |                                       |      |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: (0,03) %)        |     |                                                    |                      |                                       |      |
| EUR                                                           | 455 | Euro Stoxx Real Estate Index<br>Futures March 2025 | 3.449                | 111                                   | 0,01 |
| EUR                                                           | 988 | Stoxx 600 Real Estate Index<br>Futures March 2025  | 6.427                | 171                                   | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |     |                                                    |                      | 282                                   | 0,02 |
| Derivative Finanzinstrumente -<br>insgesamt                   |     |                                                    |                      | 282                                   | 0,02 |

|                                                                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                         | 1.573.810            | 99,47                                 |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                    | 3.381                | 0,21                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                        | 5.039                | 0,32                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.582.230            | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.936.149 EUR werden bei BNY gehalten. 444.812 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 1.573.529            | 99,35                                     |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 282                  | 0,02                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 9.958                | 0,63                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 1.583.769            | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                               | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,06 %) |           |                                                              |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,06 %)                                                                                                                  |           |                                                              |                      |                                       |
| Bermuda (29. Februar 2024: 1,72 %)                                                                                                                  |           |                                                              |                      |                                       |
| Versicherungen                                                                                                                                      |           |                                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                 | 556.330   | Lancashire Holdings Ltd <sup>^</sup>                         | 3.438                | 0,51                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                 |           |                                                              | 3.438                | 0,51                                  |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,34 %)                                                                                                            |           |                                                              |                      |                                       |
| Fonds                                                                                                                                               |           |                                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                 | 381.713   | Vietnam Enterprise Investments Ltd 'C'                       | 2.260                | 0,33                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                                                                                                                           |           |                                                              | 2.260                | 0,33                                  |
| Deutschland (29. Februar 2024: 0,79 %)                                                                                                              |           |                                                              |                      |                                       |
| Deutschland - insgesamt                                                                                                                             |           |                                                              | -                    | 0,00                                  |
| Guernsey (29. Februar 2024: 6,40 %)                                                                                                                 |           |                                                              |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                                                                                                              |           |                                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                 | 178.357   | Foresight Group Holdings Ltd <sup>^</sup>                    | 665                  | 0,10                                  |
| Fonds                                                                                                                                               |           |                                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                 | 979.850   | Apax Global Alpha Ltd                                        | 1.325                | 0,20                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 792.361   | BH Macro Ltd <sup>^</sup>                                    | 3.039                | 0,45                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 1.376.207 | Bluefield Solar Income Fund Ltd <sup>^</sup>                 | 1.197                | 0,18                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 159.984   | Fidelity Emerging Markets Ltd <sup>^</sup>                   | 1.131                | 0,17                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 1.451.507 | Foresight Environmental Infrastructure Ltd <sup>^</sup>      | 1.039                | 0,15                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 174.638   | HarbourVest Global Private Equity Ltd                        | 4.802                | 0,71                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 4.314.427 | International Public Partnerships Ltd                        | 4.841                | 0,72                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 105.743   | NB Private Equity Partners Ltd                               | 1.656                | 0,24                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 1.325.877 | NextEnergy Solar Fund Ltd <sup>^</sup>                       | 892                  | 0,13                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 5.689.486 | Renewables Infrastructure Group Ltd                          | 4.296                | 0,64                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 779.306   | Ruffer Investment Co Ltd <sup>^</sup>                        | 2.163                | 0,32                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 536.537   | Schroder Oriental Income Fund Ltd                            | 1.470                | 0,22                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 3.605.936 | Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd <sup>^</sup> | 2.805                | 0,41                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 1.030.431 | Syncona Ltd <sup>^</sup>                                     | 984                  | 0,15                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 1.724.180 | TwentyFour Income Fund Ltd <sup>^</sup>                      | 1.890                | 0,28                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 334.701   | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd <sup>^</sup>        | 1.493                | 0,22                                  |
| Investmentgesellschaften                                                                                                                            |           |                                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                 | 1.335.976 | Chrysalis Investments Ltd <sup>^</sup>                       | 1.349                | 0,20                                  |
| Logis                                                                                                                                               |           |                                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                 | 44.048    | PPHE Hotel Group Ltd <sup>^</sup>                            | 577                  | 0,08                                  |

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Guernsey (29. Februar 2024: 6,40 %) (Fortsetzung) |           |                                                |                      |                                       |
| Private Equity                                    |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 104.044   | Pollen Street Group Ltd                        | 745                  | 0,11                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 3.430.690 | Sirius Real Estate Ltd (Reit) <sup>^</sup>     | 2.700                | 0,40                                  |
| Guernsey - insgesamt                              |           |                                                | 41.059               | 6,08                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 0,83 %)                 |           |                                                |                      |                                       |
| Lebensmittel                                      |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 868.763   | C&C Group Plc                                  | 1.274                | 0,19                                  |
| GBP                                               | 1.033.147 | Greencore Group Plc                            | 2.006                | 0,30                                  |
| Einzelhandel                                      |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 408.132   | Grafton Group Plc                              | 3.402                | 0,50                                  |
| Irland - insgesamt                                |           |                                                | 6.682                | 0,99                                  |
| Insel Man (29. Februar 2024: 0,43 %)              |           |                                                |                      |                                       |
| Unterhaltung                                      |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 707.515   | Playtech Plc <sup>^</sup>                      | 5.186                | 0,77                                  |
| Insel Man - insgesamt                             |           |                                                | 5.186                | 0,77                                  |
| Israel (29. Februar 2024: 0,42 %)                 |           |                                                |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen            |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 158.833   | Plus500 Ltd                                    | 4.454                | 0,66                                  |
| Israel - insgesamt                                |           |                                                | 4.454                | 0,66                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 4,05 %)                 |           |                                                |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 174.210   | Wizz Air Holdings Plc <sup>^</sup>             | 2.909                | 0,43                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen            |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 356.166   | JTC Plc <sup>^</sup>                           | 3.412                | 0,50                                  |
| GBP                                               | 2.663.123 | Man Group Plc                                  | 5.673                | 0,84                                  |
| GBP                                               | 1.734.610 | TP ICAP Group Plc                              | 4.527                | 0,67                                  |
| Fonds                                             |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 1.412.927 | 3i Infrastructure Plc <sup>^</sup>             | 4.451                | 0,66                                  |
| GBP                                               | 1.318.170 | Foresight Solar Fund Ltd                       | 1.020                | 0,15                                  |
| GBP                                               | 1.952.758 | GCP Infrastructure Investments Ltd             | 1.459                | 0,22                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 1.724.534 | International Workplace Group Plc <sup>^</sup> | 3.439                | 0,51                                  |
| Jersey - insgesamt                                |           |                                                | 26.890               | 3,98                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,28 %)              |           |                                                |                      |                                       |
| Fonds                                             |           |                                                |                      |                                       |
| GBP                                               | 1.645.567 | BBGI Global Infrastructure SA                  | 2.343                | 0,35                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,06 %) (Fortsetzung)   |           |                                                       |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,28 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Einzelhandel                                       |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 2.134.914 | B&M European Value Retail SA <sup>^</sup>             | 5.929                | 0,88                                  |
| Luxemburg - insgesamt                              |           |                                                       | 8.272                | 1,23                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 0,22 %)             |           |                                                       |                      |                                       |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                       |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 42.794    | RHI Magnesita NV <sup>^</sup>                         | 1.425                | 0,21                                  |
| Niederlande - insgesamt                            |           |                                                       | 1.425                | 0,21                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 83,58 %) |           |                                                       |                      |                                       |
| Werbung                                            |           |                                                       |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                   |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 1.135.532 | QinetiQ Group Plc                                     | 4.590                | 0,68                                  |
| Landwirtschaft                                     |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 151.110   | Genus Plc <sup>^</sup>                                | 2.783                | 0,41                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                           |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 815.839   | Burberry Group Plc <sup>^</sup>                       | 8.860                | 1,31                                  |
| GBP                                                | 1.318.967 | Dr Martens Plc <sup>^</sup>                           | 866                  | 0,13                                  |
| Autohersteller                                     |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 527.316   | Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc <sup>^</sup> | 437                  | 0,06                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                           |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 3.105.036 | Dowlais Group Plc                                     | 2.158                | 0,32                                  |
| GBP                                                | 817.997   | TI Fluid Systems Plc                                  | 1.607                | 0,24                                  |
| Banken                                             |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 1.409.024 | Investec Plc                                          | 7.285                | 1,08                                  |
| GBP                                                | 80.592    | Lion Finance Group Plc                                | 4.263                | 0,63                                  |
| GBP                                                | 710.847   | Metro Bank Holdings Plc                               | 630                  | 0,09                                  |
| GBP                                                | 468.349   | Paragon Banking Group Plc                             | 3.541                | 0,52                                  |
| GBP                                                | 99.716    | TBC Bank Group Plc <sup>^</sup>                       | 4.288                | 0,64                                  |
| Getränke                                           |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 245.428   | AG Barr Plc <sup>^</sup>                              | 1.482                | 0,22                                  |
| Biotechnologie                                     |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 1.598.616 | Oxford Nanopore Technologies Plc <sup>^</sup>         | 1.800                | 0,27                                  |
| Baustoffe                                          |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 645.605   | Breedon Group Plc                                     | 2.828                | 0,42                                  |
| GBP                                                | 563.577   | Genuit Group Plc                                      | 2.017                | 0,30                                  |
| GBP                                                | 894.822   | lbstock Plc <sup>^</sup>                              | 1.466                | 0,21                                  |
| GBP                                                | 575.020   | Marshalls Plc <sup>^</sup>                            | 1.409                | 0,21                                  |
| Chemikalien                                        |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                | 1.329.693 | Elementis Plc                                         | 2.008                | 0,30                                  |
| GBP                                                | 397.555   | Johnson Matthey Plc                                   | 5.685                | 0,84                                  |
| GBP                                                | 197.282   | Victrex Plc                                           | 1.823                | 0,27                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 83,58 %)<br>(Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                        |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 63.458    | 4imprint Group Plc                     | 3.300                | 0,49                                  |
| GBP                                                                 | 1.157.294 | Babcock International Group Plc        | 7.760                | 1,15                                  |
| GBP                                                                 | 3.632.419 | Hays Plc <sup>^</sup>                  | 2.555                | 0,38                                  |
| GBP                                                                 | 2.918.443 | Mitie Group Plc                        | 3.397                | 0,50                                  |
| GBP                                                                 | 720.783   | Pagegroup Plc                          | 2.299                | 0,34                                  |
| GBP                                                                 | 308.418   | Savills Plc                            | 3.208                | 0,47                                  |
| GBP                                                                 | 294.003   | SThree Plc <sup>^</sup>                | 713                  | 0,11                                  |
| GBP                                                                 | 272.609   | WAG Payment Solutions Plc <sup>^</sup> | 164                  | 0,02                                  |
| GBP                                                                 | 468.466   | XPS Pensions Group Plc                 | 1.733                | 0,26                                  |
| GBP                                                                 | 512.142   | Zigup Plc <sup>^</sup>                 | 1.593                | 0,24                                  |
| Computer                                                            |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 540.561   | Bytes Technology Group Plc             | 2.267                | 0,34                                  |
| GBP                                                                 | 148.934   | Computacenter Plc                      | 3.196                | 0,47                                  |
| GBP                                                                 | 225.579   | Kainos Group Plc <sup>^</sup>          | 1.572                | 0,23                                  |
| GBP                                                                 | 713.648   | NCC Group Plc <sup>^</sup>             | 931                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                 | 131.316   | Raspberry PI Holdings Plc <sup>^</sup> | 781                  | 0,12                                  |
| GBP                                                                 | 2.372.461 | Serco Group Plc                        | 3.877                | 0,57                                  |
| GBP                                                                 | 297.701   | Softcat Plc <sup>^</sup>               | 4.489                | 0,66                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                             |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 831.502   | Inchcape Plc                           | 5.646                | 0,84                                  |
| GBP                                                                 | 1.079.413 | RS GROUP Plc <sup>^</sup>              | 6.584                | 0,97                                  |
| GBP                                                                 | 482.068   | Travis Perkins Plc <sup>^</sup>        | 3.143                | 0,47                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                              |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 4.137.279 | abrdn Plc <sup>^</sup>                 | 6.560                | 0,97                                  |
| GBP                                                                 | 733.920   | AJ Bell Plc <sup>^</sup>               | 3.079                | 0,46                                  |
| GBP                                                                 | 83.590    | Alpha Group International Plc          | 2.265                | 0,33                                  |
| GBP                                                                 | 1.002.799 | Ashmore Group Plc                      | 1.489                | 0,22                                  |
| GBP                                                                 | 235.570   | CMC Markets Plc                        | 484                  | 0,07                                  |
| GBP                                                                 | 816.302   | IG Group Holdings Plc                  | 7.771                | 1,15                                  |
| GBP                                                                 | 680.000   | IntegraFin Holdings Plc                | 2.200                | 0,33                                  |
| GBP                                                                 | 966.440   | Jupiter Fund Management Plc            | 709                  | 0,10                                  |
| GBP                                                                 | 754.892   | Ninety One Plc <sup>^</sup>            | 1.059                | 0,16                                  |
| GBP                                                                 | 860.139   | OSB Group Plc                          | 3.819                | 0,57                                  |
| GBP                                                                 | 119.487   | PayPoint Plc                           | 764                  | 0,11                                  |
| GBP                                                                 | 3.065.581 | Quilter Plc                            | 4.647                | 0,69                                  |
| GBP                                                                 | 135.124   | Rathbones Group Plc                    | 2.173                | 0,32                                  |
| Elektrizität                                                        |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 861.471   | Drax Group Plc                         | 5.255                | 0,78                                  |
| GBP                                                                 | 164.442   | Telecom Plus Plc <sup>^</sup>          | 2.779                | 0,41                                  |
| Elektronik                                                          |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 219.248   | DiscoverIE Group Plc <sup>^</sup>      | 1.197                | 0,18                                  |
| GBP                                                                 | 132.750   | Oxford Instruments Plc                 | 2.543                | 0,37                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,06 %) (Fortsetzung)                 |           |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 83,58 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Elektronik (Fortsetzung)                                         |           |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 78.695    | Renishaw Plc                                               | 2.274                | 0,34                                  |
| GBP                                                              | 226.460   | Spectris Plc <sup>^</sup>                                  | 6.518                | 0,96                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                           |           |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.183.980 | Balfour Beatty Plc                                         | 5.498                | 0,81                                  |
| GBP                                                              | 8.311     | Goodwin Plc                                                | 569                  | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 2.096.894 | Helios Towers Plc                                          | 2.049                | 0,30                                  |
| GBP                                                              | 1.592.092 | John Wood Group Plc <sup>^</sup>                           | 590                  | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 167.334   | Keller Group Plc                                           | 2.179                | 0,32                                  |
| GBP                                                              | 994.192   | Kier Group Plc                                             | 1.481                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 98.461    | Morgan Sindall Group Plc                                   | 3.279                | 0,49                                  |
| Umweltkontrolle                                                  |           |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 181.921   | Renewi Plc <sup>^</sup>                                    | 1.550                | 0,23                                  |
| Lebensmittel                                                     |           |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 402.665   | Bakkavor Group Plc                                         | 606                  | 0,09                                  |
| GBP                                                              | 121.966   | Cranswick Plc                                              | 5.970                | 0,88                                  |
| GBP                                                              | 233.994   | Greggs Plc                                                 | 4.919                | 0,73                                  |
| GBP                                                              | 189.527   | Hilton Food Group Plc                                      | 1.621                | 0,24                                  |
| GBP                                                              | 1.504.259 | Premier Foods Plc <sup>^</sup>                             | 2.765                | 0,41                                  |
| GBP                                                              | 1.821.373 | SSP Group Plc                                              | 3.034                | 0,45                                  |
| GBP                                                              | 866.071   | Tate & Lyle Plc                                            | 4.720                | 0,70                                  |
| Fonds                                                            |           |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                              | 194.251   | Aberforth Smaller Companies Trust Plc                      | 2.626                | 0,39                                  |
| GBP                                                              | 878.835   | Allianz Technology Trust Plc                               | 3.520                | 0,52                                  |
| GBP                                                              | 1.007.854 | Avi Global Trust Plc <sup>^</sup>                          | 2.429                | 0,36                                  |
| GBP                                                              | 194.220   | Baillie Gifford Japan Trust Plc                            | 1.490                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 654.021   | Baillie Gifford US Growth Trust Plc <sup>^</sup>           | 1.632                | 0,24                                  |
| GBP                                                              | 2.619.892 | Bankers Investment Trust Plc <sup>^</sup>                  | 3.175                | 0,47                                  |
| GBP                                                              | 1.020.480 | Bellevue Healthcare Trust Plc <sup>^</sup>                 | 1.370                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 223.049   | BlackRock Greater Europe Investment Trust Plc <sup>~</sup> | 1.329                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 106.850   | BlackRock Smaller Cos Trust Plc <sup>~</sup>               | 1.357                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 200.947   | Blackrock Throgmorton Trust Plc <sup>~^</sup>              | 1.115                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 431.276   | BlackRock World Mining Trust Plc <sup>~</sup>              | 2.062                | 0,31                                  |
| GBP                                                              | 67.973    | Brunner Investment Trust Plc <sup>^</sup>                  | 918                  | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 72.186    | Caledonia Investments Plc <sup>^</sup>                     | 2.786                | 0,41                                  |
| GBP                                                              | 44.812    | Capital Gearing Trust Plc <sup>^</sup>                     | 2.171                | 0,32                                  |
| GBP                                                              | 1.132.024 | City of London Investment Trust Plc                        | 5.015                | 0,74                                  |
| GBP                                                              | 336.610   | Edinburgh Investment Trust Plc                             | 2.565                | 0,38                                  |
| GBP                                                              | 851.849   | Edinburgh Worldwide Investment Trust Plc <sup>^</sup>      | 1.472                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 137.699   | European Opportunities Trust Plc <sup>^</sup>              | 1.217                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 893.654   | European Smaller Companies                                 | 1.639                | 0,24                                  |

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 83,58 %) (Fortsetzung) |           |                                                               |                      |                                       |
| Fonds (Fortsetzung)                                              |           |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                              | 944.768   | Fidelity China Special Situations Plc                         | 2.471                | 0,37                                  |
| GBP                                                              | 936.056   | Fidelity European Trust Plc <sup>^</sup>                      | 3.697                | 0,55                                  |
| GBP                                                              | 505.148   | Fidelity Special Values Plc <sup>^</sup>                      | 1.675                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 372.869   | Finsbury Growth & Income Trust Plc <sup>^</sup>               | 3.423                | 0,51                                  |
| GBP                                                              | 5.207.473 | Greencoat UK Wind Plc <sup>^</sup>                            | 5.858                | 0,87                                  |
| GBP                                                              | 719.363   | Henderson European Focus Trust Plc <sup>^</sup>               | 1.360                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 170.243   | Henderson Smaller Companies Investment Trust Plc <sup>^</sup> | 1.345                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 118.883   | Herald Investment Trust Plc <sup>^</sup>                      | 2.627                | 0,39                                  |
| GBP                                                              | 1.047.335 | HgCapital Trust Plc <sup>^</sup>                              | 5.509                | 0,82                                  |
| GBP                                                              | 4.650.659 | Hicl Infrastructure Plc                                       | 5.144                | 0,76                                  |
| GBP                                                              | 100.242   | ICG Enterprise Trust Plc <sup>^</sup>                         | 1.351                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 570.588   | Impax Environmental Markets Plc                               | 2.185                | 0,32                                  |
| GBP                                                              | 491.175   | INVESCO Asia Dragon Trust Plc                                 | 1.675                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 408.643   | JPMorgan American Investment Trust Plc <sup>^</sup>           | 4.413                | 0,65                                  |
| GBP                                                              | 2.499.370 | JPMorgan Emerging Markets Investment Trust Plc                | 2.714                | 0,40                                  |
| GBP                                                              | 271.548   | JPMorgan European Discovery Trust Plc                         | 1.303                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 1.137.348 | JPMorgan Global Growth & Income Plc <sup>^</sup>              | 6.574                | 0,97                                  |
| GBP                                                              | 157.088   | JPMorgan Indian Investment Trust Plc                          | 1.420                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 332.582   | JPMorgan Japanese Investment Trust Plc <sup>^</sup>           | 1.929                | 0,29                                  |
| GBP                                                              | 297.778   | Law Debenture Corp Plc <sup>^</sup>                           | 2.695                | 0,40                                  |
| GBP                                                              | 1.753.301 | Mercantile Investment Trust Plc                               | 4.173                | 0,62                                  |
| GBP                                                              | 342.769   | Merchants Trust Plc <sup>^</sup>                              | 1.827                | 0,27                                  |
| GBP                                                              | 455.965   | Monks Investment Trust Plc <sup>^</sup>                       | 5.827                | 0,86                                  |
| GBP                                                              | 236.674   | Murray Income Trust Plc                                       | 2.021                | 0,30                                  |
| GBP                                                              | 1.405.169 | Murray International Trust Plc 'O' <sup>^</sup>               | 3.829                | 0,57                                  |
| GBP                                                              | 19.108    | North Atlantic Smaller Cos Investment Trust Plc <sup>^</sup>  | 698                  | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 204.955   | Pacific Horizon Investment Trust Plc                          | 1.181                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 1.057.481 | Pantheon International Plc                                    | 3.432                | 0,51                                  |
| GBP                                                              | 150.646   | Patria Private Equity Trust Plc <sup>^</sup>                  | 848                  | 0,13                                  |
| GBP                                                              | 737.465   | Personal Assets Trust Plc <sup>^</sup>                        | 3.761                | 0,56                                  |
| GBP                                                              | 703.211   | Polar Capital Global Financials Trust Plc                     | 1.431                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 271.825   | RIT Capital Partners Plc <sup>^</sup>                         | 5.257                | 0,78                                  |
| GBP                                                              | 333.323   | Schroder AsiaPacific Fund Plc                                 | 1.783                | 0,26                                  |
| GBP                                                              | 400.604   | Scottish American Investment Co Plc <sup>^</sup>              | 2.051                | 0,30                                  |
| GBP                                                              | 2.494.621 | Sdcl Energy Efficiency Income Trust Plc <sup>^</sup>          | 1.229                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 307.531   | Smithson Investment Trust Plc                                 | 4.754                | 0,70                                  |
| GBP                                                              | 661.819   | Temple Bar Investment Trust Plc                               | 1.969                | 0,29                                  |
| GBP                                                              | 2.423.314 | Templeton Emerging Markets Investment Trust Plc 'O'           | 4.192                | 0,62                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,06 %) (Fortsetzung)                 |           |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 83,58 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Fonds (Fortsetzung)                                              |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.079.834 | THE GLOBAL SMALLER COMPANIES TRUST Plc ^             | 1.708                | 0,25                                  |
| GBP                                                              | 718.040   | TR Property Investment Trust Plc - Ordinary Shares ^ | 2.161                | 0,32                                  |
| GBP                                                              | 1.166.285 | Worldwide Healthcare Trust Plc                       | 3.779                | 0,56                                  |
| Gesundheitsdienste                                               |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 643.524   | Spire Healthcare Group Plc                           | 1.458                | 0,21                                  |
| Wohnungsbau                                                      |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 268.874   | Bellway Plc                                          | 6.292                | 0,93                                  |
| GBP                                                              | 594.002   | Crest Nicholson Holdings Plc ^                       | 934                  | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 701.834   | Vistry Group Plc ^                                   | 4.299                | 0,64                                  |
| Versicherungen                                                   |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.997.658 | Direct Line Insurance Group Plc                      | 8.321                | 1,23                                  |
| GBP                                                              | 2.368.189 | Just Group Plc                                       | 3.955                | 0,59                                  |
| Internet                                                         |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 686.180   | AO World Plc                                         | 664                  | 0,10                                  |
| GBP                                                              | 161.577   | ASOS Plc ^                                           | 540                  | 0,08                                  |
| GBP                                                              | 218.475   | Auction Technology Group Plc ^                       | 1.245                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 905.429   | Baltic Classifieds Group Plc                         | 3.115                | 0,46                                  |
| GBP                                                              | 2.668.839 | Deliveroo Plc                                        | 3.635                | 0,54                                  |
| GBP                                                              | 254.131   | Future Plc ^                                         | 2.320                | 0,34                                  |
| GBP                                                              | 1.233.045 | MONY Group Plc                                       | 2.409                | 0,36                                  |
| GBP                                                              | 760.697   | Moonpig Group Plc                                    | 1.636                | 0,24                                  |
| GBP                                                              | 1.363.491 | Ocado Group Plc ^                                    | 3.542                | 0,53                                  |
| GBP                                                              | 1.049.719 | Trainline Plc                                        | 3.219                | 0,48                                  |
| GBP                                                              | 824.955   | Trustpilot Group Plc                                 | 2.512                | 0,37                                  |
| Eisen und Stahl                                                  |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 660.903   | Ferrexpo Plc                                         | 494                  | 0,07                                  |
| Freizeit                                                         |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 329.369   | Carnival Plc ^                                       | 5.622                | 0,83                                  |
| GBP                                                              | 369.608   | Hollywood Bowl Group Plc                             | 972                  | 0,15                                  |
| Maschinen - diversifiziert                                       |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.940.849 | Rotork Plc                                           | 6.347                | 0,94                                  |
| GBP                                                              | 475.335   | Vesuvius Plc                                         | 1.946                | 0,29                                  |
| Medien                                                           |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 180.754   | Bloomsbury Publishing Plc                            | 1.103                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 8.888.257 | ITV Plc ^                                            | 6.319                | 0,94                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                                   |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 416.674   | Bodycote Plc ^                                       | 2.671                | 0,39                                  |
| Bergbau                                                          |           |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                              | 722.789   | Hochschild Mining Plc ^                              | 1.326                | 0,20                                  |

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 83,58 %) (Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Sonstige Fertigung                                               |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                              | 625.968   | Chemring Group Plc                     | 2.338                | 0,35                                  |
| GBP                                                              | 183.123   | Hill & Smith Plc                       | 3.501                | 0,52                                  |
| GBP                                                              | 569.073   | ME GROUP INTERNATIONAL Plc ^           | 1.094                | 0,16                                  |
| GBP                                                              | 647.997   | Morgan Advanced Materials Plc ^        | 1.390                | 0,21                                  |
| GBP                                                              | 956.514   | Senior Plc ^                           | 1.546                | 0,23                                  |
| GBP                                                              | 441.604   | Volution Group Plc                     | 2.261                | 0,33                                  |
| Öl und Gas                                                       |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                              | 106.168   | Diversified Energy Co Plc ^            | 1.122                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 308.372   | Energean Plc ^                         | 3.130                | 0,46                                  |
| GBP                                                              | 1.441.880 | Harbour Energy Plc ^                   | 3.272                | 0,48                                  |
| GBP                                                              | 415.714   | Ithaca Energy Plc                      | 594                  | 0,09                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                                      |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                              | 319.655   | Hunting Plc                            | 991                  | 0,15                                  |
| Verpackungen und Behälter                                        |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                              | 645.909   | Essentra Plc ^                         | 753                  | 0,11                                  |
| Private Equity                                                   |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                              | 760.411   | Bridgepoint Group Plc ^                | 2.651                | 0,39                                  |
| GBP                                                              | 2.245.930 | IP Group Plc                           | 967                  | 0,14                                  |
| GBP                                                              | 393.081   | Molten Ventures Plc ^                  | 1.195                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 573.673   | Petershill Partners Plc                | 1.520                | 0,23                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                          |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.696.629 | Grainger Plc                           | 3.520                | 0,52                                  |
| GBP                                                              | 438.398   | Harworth Group Plc                     | 706                  | 0,10                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                          |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                              | 7.379.351 | Assura Plc (Reit)                      | 3.079                | 0,46                                  |
| GBP                                                              | 429.399   | Big Yellow Group Plc (Reit) ^          | 3.989                | 0,59                                  |
| GBP                                                              | 256.592   | Derwent London Plc (Reit)              | 4.719                | 0,70                                  |
| GBP                                                              | 1.383.109 | Empiric Student Property Plc (Reit)    | 1.138                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 810.440   | Great Portland Estates Plc (Reit) ^    | 2.217                | 0,33                                  |
| GBP                                                              | 1.133.213 | Hammerson Plc (Reit) ^                 | 3.087                | 0,46                                  |
| GBP                                                              | 3.005.766 | Primary Health Properties Plc (Reit) ^ | 2.825                | 0,42                                  |
| GBP                                                              | 1.179.667 | PRS REIT Plc ^                         | 1.357                | 0,20                                  |
| GBP                                                              | 488.992   | Safestore Holdings Plc (Reit) ^        | 2.963                | 0,44                                  |
| GBP                                                              | 3.407.373 | Shaftesbury Capital Plc (Reit)         | 4.212                | 0,62                                  |
| GBP                                                              | 2.815.412 | Supermarket Income Reit Plc ^          | 1.990                | 0,29                                  |
| GBP                                                              | 1.418.449 | Target Healthcare REIT Plc ^           | 1.223                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 5.641.453 | Tritax Big Box REIT Plc                | 8.310                | 1,23                                  |
| GBP                                                              | 1.063.427 | Urban Logistics REIT Plc ^             | 1.229                | 0,18                                  |
| GBP                                                              | 313.915   | Workspace Group Plc (Reit) ^           | 1.356                | 0,20                                  |
| Einzelhandel                                                     |           |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                              | 2.423.963 | Currys Plc                             | 2.207                | 0,33                                  |
| GBP                                                              | 901.849   | Domino's Pizza Group Plc ^             | 2.623                | 0,39                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 250 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                            | BestandAnlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 99,06 %) (Fortsetzung)                 |                                                   |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 83,58 %) (Fortsetzung) |                                                   |                      |                                       |
| Einzelhandel (Fortsetzung)                                       |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 309.663 Dunelm Group Plc ^                        | 3.014                | 0,45                                  |
| GBP                                                              | 235.413 Frasers Group Plc ^                       | 1.475                | 0,22                                  |
| GBP                                                              | 195.241 J D Wetherspoon Plc ^                     | 1.160                | 0,17                                  |
| GBP                                                              | 589.240 Mitchells & Butlers Plc                   | 1.302                | 0,19                                  |
| GBP                                                              | 1.061.282 Pets at Home Group Plc ^                | 2.496                | 0,37                                  |
| GBP                                                              | 530.922 Watches of Switzerland Group Plc ^        | 2.525                | 0,37                                  |
| GBP                                                              | 299.287 WH Smith Plc ^                            | 3.469                | 0,51                                  |
| Software                                                         |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 274.572 Alfa Financial Software Holdings Plc      | 658                  | 0,10                                  |
| Telekommunikation                                                |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 1.309.485 Spirent Communications Plc              | 2.429                | 0,36                                  |
| Textilien                                                        |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 3.643.184 Coats Group Plc ^                       | 3.181                | 0,47                                  |
| Transport                                                        |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 65.318 Clarkson Plc ^                             | 2.893                | 0,43                                  |
| GBP                                                              | 1.413.677 Firstgroup Plc ^                        | 2.258                | 0,33                                  |
| GBP                                                              | 1.520.176 International Distribution Services Plc | 5.546                | 0,82                                  |
| GBP                                                              | 1.157.934 Mobico Group Plc ^                      | 789                  | 0,12                                  |
| Wasser                                                           |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                              | 985.241 Pennon Group Plc ^                        | 4.126                | 0,61                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                               |                                                   | 571.908              | 84,68                                 |
| Aktion - insgesamt                                               |                                                   | 671.574              | 99,44                                 |

| Währ.                                                          | Anzahl der<br>Kontrakte                 | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. GBP | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %)        |                                         |                                              |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,00 %)           |                                         |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                            | 90 FTSE 250 Index Futures<br>March 2025 | 3.665                                        | (54)                 | (0,01)                                |
| Nicht realisierte Verluste aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |                                         |                                              | (54)                 | (0,01)                                |
| Derivative Finanzinstrumente -<br>insgesamt                    |                                         |                                              | (54)                 | (0,01)                                |

| Währ.                                                                                             | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |                                                   | 671.520              | 99,43                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,39 %)                                              |                                                   |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,39 %)                            |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                                                               | 1.177.160 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ^ | 1.177                | 0,17                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                          |                                                   | 1.177                | 0,17                                  |
| Zahlungsmittel ^                                                                                  |                                                   | 1.536                | 0,23                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           |                                                   | 1.147                | 0,17                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |                                                   | 675.380              | 100,00                                |

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.330.756 GBP werden bei BNY gehalten. 205.013 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
^ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 671.573              | 99,40                                     |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 1.177                | 0,17                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 2.897                | 0,43                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 675.647              | 100,00                                    |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                               | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 98,54 %) |         |                                                       |                      |                                       |
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %)                                                                                                                |         |                                                       |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %)                                                                                                               |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                |         |                                                       |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                 | 300.000 | AGI Finance Pty Ltd 1.815% 23/11/2028                 | 168                  | 0,00                                  |
| AUD                                                                                                                                                 | 200.000 | AGI Finance Pty Ltd 2.119% 24/06/2027                 | 118                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                                                                                                 | 300.000 | APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029              | 285                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                                                                                                 | 600.000 | APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027              | 615                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                                                                                                 | 100.000 | APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030              | 98                   | 0,00                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 100.000 | APA Infrastructure Ltd 2.500% 15/03/2036              | 93                   | 0,00                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 100.000 | APA Infrastructure Ltd 3.125% 18/07/2031 <sup>^</sup> | 111                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                                                                                                 | 250.000 | APA Infrastructure Ltd 3.500% 22/03/2030              | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 105.000 | APA Infrastructure Ltd 4.250% 15/07/2027              | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 75.000  | APA Infrastructure Ltd 5.000% 23/03/2035              | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 200.000 | APA Infrastructure Ltd 5.125% 16/09/2034 <sup>^</sup> | 197                  | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 275.000 | APA Infrastructure Ltd 5.750% 16/09/2044 <sup>^</sup> | 278                  | 0,01                                  |
| AUD                                                                                                                                                 | 50.000  | Arc Infrastructure Wa Pty Ltd 6.018% 27/05/2031       | 32                   | 0,00                                  |
| AUD                                                                                                                                                 | 150.000 | Aurizon Finance Pty Ltd 3.000% 09/03/2028             | 88                   | 0,00                                  |
| AUD                                                                                                                                                 | 200.000 | Aurizon Network Pty Ltd 2.900% 02/09/2030             | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                                                                                                 | 300.000 | Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026             | 314                  | 0,01                                  |
| AUD                                                                                                                                                 | 350.000 | Aurizon Network Pty Ltd 6.200% 05/12/2033             | 223                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                                                                                                 | 575.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 0.875% 07/10/2031             | 516                  | 0,01                                  |
| AUD                                                                                                                                                 | 300.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 1.814% 05/02/2027             | 177                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                                                                                                 | 100.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 3.510% 14/02/2033             | 105                  | 0,00                                  |
| AUD                                                                                                                                                 | 400.000 | Ausgrid Finance Pty Ltd 5.408% 28/03/2031             | 252                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                                                                                                 | 150.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030    | 137                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                                                                                                 | 300.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027    | 305                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                 | 175.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081          | 177                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 100.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.600% 31/07/2029          | 56                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 100.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.301% 30/03/2028          | 61                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 4.400% 16/08/2027          | 155                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 100.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.134% 31/05/2033          | 65                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 700.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.187% 12/02/2055          | 444                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 345.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 | 349                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 225.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.809% 16/09/2031 | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 450.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.570% 25/11/2035 | 391                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026 | 420                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035 | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 700.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027 | 693                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.400% 19/05/2026 | 498                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.420% 16/12/2026 | 251                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 400.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.500% 31/03/2028 | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.615% 16/12/2029 | 504                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.700% 15/12/2027 | 157                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 05/02/2027 | 157                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 350.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.800% 18/06/2027 | 220                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 11/09/2028 | 316                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.950% 05/02/2029 | 316                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/06/2029 | 190                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 625.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033 | 684                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 375.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.204% 30/09/2035 | 365                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                                |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                 | 325.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025    | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.731% 18/09/2034    | 409                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.906% 12/08/2032    | 159                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 675.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.124% 25/07/2039    | 437                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.405% 20/09/2034    | 326                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 325.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.736% 10/02/2038    | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 425.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.742% 08/12/2032    | 462                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.763% 25/11/2031 | 143                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034 | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 225.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033 | 250                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 650.000 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 5.598% 01/11/2032 | 411                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 510.000 | Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039         | 529                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 175.000 | BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030                     | 169                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033                     | 312                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 575.000 | BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027                     | 607                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 375.000 | BHP Billiton Finance Ltd 4.300% 25/09/2042 <sup>^</sup>        | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 25.000  | BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033                 | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                 | 275.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030                 | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 875.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043                 | 838                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 100.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028                 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 275.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032                 | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026                 | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 375.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030                 | 386                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 750.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033                 | 764                  | 0,02                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                 | 275.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035                | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 375.000 | BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053                | 379                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 150.000 | Brisbane Airport Corp Pty Ltd 4.500% 30/12/2030               | 90                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Brisbane Airport Corp Pty Ltd 5.900% 08/03/2034               | 128                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 150.000 | CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029                           | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 250.000 | CIMIC Finance USA Pty Ltd 7.000% 25/03/2034                   | 268                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Coles Group Treasury Pty Ltd 2.100% 27/08/2030                | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 600.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.125% 15/06/2026              | 577                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 150.000 | Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028              | 150                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia 2.400% 14/01/2027              | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Commonwealth Bank of Australia 2.552% 14/03/2027              | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Commonwealth Bank of Australia 2.625% 06/09/2026 <sup>^</sup> | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 750.000 | Commonwealth Bank of Australia 2.688% 11/03/2031              | 655                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 2.850% 18/05/2026              | 197                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.150% 19/09/2027              | 195                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 600.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.305% 11/03/2041              | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.610% 12/09/2034              | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.743% 12/09/2039              | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/03/2032              | 365                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 18.000  | Commonwealth Bank of Australia 3.900% 16/03/2028              | 18                   | 0,00                                  |
| USD                                                 | 477.000 | Commonwealth Bank of Australia 3.900% 12/07/2047              | 389                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 450.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034              | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 450.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.316% 10/01/2048 <sup>^</sup> | 376                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.400% 18/08/2027              | 156                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia 4.500% 22/08/2029              | 124                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                        |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                        |                      |                                       |
| AUD                                                 | 200.000 | Commonwealth Bank of Australia<br>4.750% 17/08/2026    | 125                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Commonwealth Bank of Australia<br>4.900% 17/08/2028    | 189                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia<br>4.946% 14/04/2032    | 156                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Commonwealth Bank of Australia<br>5.000% 13/01/2028    | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Commonwealth Bank of Australia<br>5.499% 12/09/2025    | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 600.000 | Commonwealth Bank of Australia<br>5.837% 13/03/2034    | 619                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 600.000 | Commonwealth Bank of Australia<br>6.152% 27/11/2039    | 388                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Commonwealth Bank of Australia<br>6.446% 25/10/2033    | 195                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | Commonwealth Bank of Australia<br>6.704% 15/03/2038    | 336                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 450.000 | Commonwealth Bank of Australia<br>6.860% 09/11/2032    | 294                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | ConnectEast Finance Pty Ltd 5.600%<br>27/06/2031       | 190                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 100.000 | CPIF Finance Pty Ltd 2.485%<br>28/10/2030              | 53                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 130.000 | DEXUS Finance Pty Ltd 3.000%<br>03/02/2032             | 69                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | ElectraNet Pty Ltd 2.474% 15/12/2028                   | 114                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | ElectraNet Pty Ltd 5.304% 10/07/2031                   | 125                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | GAIF Bond Issuer Pty Ltd 1.900%<br>14/12/2028          | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 450.000 | GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.400%<br>30/09/2026          | 441                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Goodman Australia Finance Pty Ltd<br>4.250% 03/05/2030 | 108                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | GTA Finance Co Pty Ltd 2.200%<br>26/08/2027            | 116                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 450.000 | GTA Finance Co Pty Ltd 5.400%<br>04/12/2029            | 282                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | ING Bank Australia Ltd 4.837%<br>22/03/2027            | 188                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | John Deere Financial Ltd 5.050%<br>28/06/2029          | 189                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 70.000  | Lendlease Finance Ltd 3.400%<br>27/10/2027             | 41                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 380.000 | Lonsdale Finance Pty Ltd 2.450%<br>20/11/2026          | 228                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Lonsdale Finance Pty Ltd 5.500%<br>19/11/2031          | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Macquarie Bank Ltd 3.052% 03/03/2036                   | 175                  | 0,00                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                 | 175.000 | Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029                  | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Macquarie Bank Ltd 3.624% 03/06/2030                  | 279                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 230.000 | Macquarie Bank Ltd 4.946% 14/09/2026                  | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 650.000 | Macquarie Bank Ltd 5.272% 02/07/2027                  | 663                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Macquarie Bank Ltd 5.391% 07/12/2026                  | 509                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Macquarie Bank Ltd 5.603% 20/02/2035                  | 126                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 100.000 | Macquarie Bank Ltd 5.953% 01/03/2034                  | 64                   | 0,00                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Macquarie Bank Ltd 6.798% 18/01/2033                  | 432                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 250.000 | Macquarie Group Ltd 0.350%<br>03/03/2028              | 242                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | Macquarie Group Ltd 0.625%<br>03/02/2027              | 275                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 125.000 | Macquarie Group Ltd 0.943%<br>19/01/2029              | 120                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | Macquarie Group Ltd 0.950%<br>21/05/2031              | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 100.000 | Macquarie Group Ltd 1.629%<br>23/09/2027              | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Macquarie Group Ltd 1.935%<br>14/04/2028 <sup>^</sup> | 283                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Macquarie Group Ltd 2.125%<br>01/10/2031              | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Macquarie Group Ltd 2.691%<br>23/06/2032              | 262                  | 0,01                                  |
| CAD                                                 | 200.000 | Macquarie Group Ltd 2.723%<br>21/08/2029              | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 700.000 | Macquarie Group Ltd 2.871%<br>14/01/2033              | 606                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Macquarie Group Ltd 3.763%<br>28/11/2028              | 195                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | Macquarie Group Ltd 4.080%<br>31/05/2029              | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 175.000 | Macquarie Group Ltd 4.098%<br>21/06/2028              | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 150.000 | Macquarie Group Ltd 4.747%<br>23/01/2030              | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 275.000 | Macquarie Group Ltd 5.033%<br>15/01/2030              | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Macquarie Group Ltd 5.491%<br>09/11/2033              | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 600.000 | Macquarie Group Ltd 6.255%<br>07/12/2034              | 643                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 250.000 | Mirvac Group Finance Ltd 3.625%<br>18/03/2027         | 244                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 400.000 | Mirvac Group Finance Ltd 5.150%<br>18/03/2031         | 247                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | National Australia Bank Ltd 1.250%<br>18/05/2026      | 102                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                  |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 650.000 | National Australia Bank Ltd 1.375%<br>30/08/2028 | 646                  | 0,02                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | National Australia Bank Ltd 1.699%<br>15/09/2031 | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | National Australia Bank Ltd 1.887%<br>12/01/2027 | 479                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 475.000 | National Australia Bank Ltd 2.125%<br>24/05/2028 | 486                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 550.000 | National Australia Bank Ltd 2.332%<br>21/08/2030 | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | National Australia Bank Ltd 2.500%<br>12/07/2026 | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | National Australia Bank Ltd 2.648%<br>14/01/2041 | 349                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | National Australia Bank Ltd 2.900%<br>25/02/2027 | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | National Australia Bank Ltd 2.990%<br>21/05/2031 | 442                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 350.000 | National Australia Bank Ltd 3.125%<br>28/02/2030 | 369                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | National Australia Bank Ltd 3.347%<br>12/01/2037 | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 525.000 | National Australia Bank Ltd 3.500%<br>10/01/2027 | 518                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | National Australia Bank Ltd 3.905%<br>09/06/2027 | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 600.000 | National Australia Bank Ltd 3.933%<br>02/08/2034 | 571                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | National Australia Bank Ltd 4.400%<br>12/05/2028 | 311                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | National Australia Bank Ltd 4.450%<br>18/10/2027 | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 250.000 | National Australia Bank Ltd 4.787%<br>10/01/2029 | 254                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | National Australia Bank Ltd 4.850%<br>22/03/2029 | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | National Australia Bank Ltd 4.900%<br>13/06/2028 | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 650.000 | National Australia Bank Ltd 4.901%<br>14/01/2030 | 662                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 300.000 | National Australia Bank Ltd 4.944%<br>12/01/2028 | 305                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 275.000 | National Australia Bank Ltd 4.950%<br>10/05/2027 | 173                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 325.000 | National Australia Bank Ltd 4.950%<br>25/11/2027 | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | National Australia Bank Ltd 4.951%<br>10/01/2034 | 253                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                 | 400.000 | National Australia Bank Ltd 5.000%<br>14/11/2029                     | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 325.000 | National Australia Bank Ltd 5.087%<br>11/06/2027                     | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | National Australia Bank Ltd 5.181%<br>11/06/2034                     | 412                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 375.000 | National Australia Bank Ltd 5.200%<br>16/11/2026                     | 237                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 680.000 | National Australia Bank Ltd 5.400%<br>16/11/2028                     | 436                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 425.000 | National Australia Bank Ltd 5.902%<br>14/01/2036                     | 433                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | National Australia Bank Ltd 6.342%<br>06/06/2039                     | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | National Australia Bank Ltd 6.429%<br>12/01/2033                     | 425                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Network Finance Co Pty Ltd 2.579%<br>03/10/2028                      | 115                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 120.000 | Network Finance Co Pty Ltd 6.061%<br>19/06/2030                      | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                 | 175.864 | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty<br>Ltd 4.400% 29/09/2027     | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 146.547 | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty<br>Ltd 4.700% 12/05/2031     | 141                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Norfina Ltd 4.800% 14/12/2027                                        | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Northern Star Resources Ltd 6.125%<br>11/04/2033                     | 209                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | NSW Electricity Networks Finance Pty<br>Ltd 2.543% 23/09/2030        | 109                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | NSW Ports Finance Co Pty Ltd 5.432%<br>19/09/2034                    | 124                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 225.000 | Origin Energy Finance Ltd 1.000%<br>17/09/2029                       | 211                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Origin Energy Finance Ltd 5.350%<br>26/09/2031                       | 185                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 100.000 | Pacific National Finance Pty Ltd 3.700%<br>24/09/2029                | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                 | 250.000 | Pacific National Finance Pty Ltd 4.750%<br>22/03/2028                | 244                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Perth Airport Pty Ltd 5.600% 05/03/2031                              | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Port of Newcastle Investments Financing<br>Pty Ltd 5.900% 24/11/2031 | 199                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 150.000 | Qantas Airways Ltd 2.950% 27/11/2029                                 | 84                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 150.000 | Qantas Airways Ltd 3.150% 27/09/2028                                 | 88                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Qantas Airways Ltd 5.250% 09/09/2030                                 | 124                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 50.000  | Qantas Airways Ltd 5.900% 19/09/2034                                 | 31                   | 0,00                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | QBE Insurance Group Ltd 2.500%<br>13/09/2038                         | 114                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                                                 |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                 | 200.000 | QBE Insurance Group Ltd 5.875%<br>17/06/2046                                    | 201                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 100.000 | QBE Insurance Group Ltd 6.302%<br>11/09/2039                                    | 64                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | QIC Finance Town Centre Fund Pty Ltd<br>5.800% 21/05/2031                       | 192                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | QPH Finance Co Pty Ltd 2.850%<br>29/01/2031                                     | 110                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Qube Treasury Pty Ltd 5.600%<br>11/12/2031                                      | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 475.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750%<br>02/11/2051                                  | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 375.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200%<br>02/11/2040                                  | 370                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 225.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125%<br>15/07/2028                                  | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 225.000 | Santos Finance Ltd 3.649% 29/04/2031                                            | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027                                            | 196                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Santos Finance Ltd 5.250% 13/03/2029                                            | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Santos Finance Ltd 6.875% 19/09/2033 <sup>^</sup>                               | 326                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | Scentre Group Trust 1 3.875%<br>16/07/2026                                      | 124                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | Scentre Group Trust 1 5.200%<br>27/11/2029                                      | 316                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Scentre Group Trust 1 5.875%<br>10/09/2054                                      | 126                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Scentre Group Trust 1 5.900%<br>27/11/2034                                      | 128                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 225.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group<br>Trust 2 1.450% 28/03/2029              | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 375.000 | Scentre Group Trust 1 / Scentre Group<br>Trust 2 4.375% 28/05/2030 <sup>^</sup> | 370                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Scentre Group Trust 2 4.750%<br>24/09/2080                                      | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Scentre Group Trust 2 5.125%<br>24/09/2080                                      | 489                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 675.000 | South32 Treasury Ltd 4.350%<br>14/04/2032                                       | 633                  | 0,02                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Stockland Trust 6.100% 12/09/2034                                               | 130                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 125.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd<br>1.750% 26/04/2028                          | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 675.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd<br>3.625% 28/04/2026                          | 668                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd<br>3.750% 30/04/2032                          | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd<br>4.125% 30/04/2036                          | 219                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                 | 400.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd<br>4.375% 03/05/2033         | 445                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Sydney Airport Finance Co Pty Ltd<br>5.900% 19/04/2034         | 160                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 125.000 | Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030                             | 119                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026                             | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 350.000 | Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029                             | 345                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 275.000 | Telstra Corp Ltd 3.125% 07/04/2025                             | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Telstra Corp Ltd 3.250% 15/11/2027                             | 193                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 225.000 | Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036                            | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 175.000 | Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031                            | 190                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 400.000 | Telstra Group Ltd 4.750% 06/09/2030                            | 249                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Telstra Group Ltd 4.900% 08/03/2028                            | 126                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Telstra Group Ltd 5.650% 06/03/2034                            | 129                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Toyota Finance Australia Ltd 0.440%<br>13/01/2028              | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Toyota Finance Australia Ltd 2.280%<br>21/10/2027              | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Toyota Finance Australia Ltd 3.386%<br>18/03/2030              | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 125.000 | Toyota Finance Australia Ltd 3.434%<br>18/06/2026              | 131                  | 0,00                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Toyota Finance Australia Ltd 3.920%<br>28/06/2027              | 248                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | Toyota Finance Australia Ltd 4.625%<br>29/03/2028 <sup>^</sup> | 126                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 100.000 | Toyota Finance Australia Ltd 5.000%<br>15/09/2026              | 63                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450%<br>16/05/2029             | 195                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750%<br>29/03/2028             | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000%<br>08/04/2030             | 285                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713%<br>12/03/2032             | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 4.125%<br>02/02/2026             | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225%<br>26/04/2033             | 329                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 100.000 | Trustee For General Property Trust<br>2.849% 20/02/2032        | 53                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | United Energy Distribution Pty Ltd<br>2.200% 29/10/2026        | 150                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Vicinity Centres Trust 1.125%<br>07/11/2029                    | 94                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 170.000 | Vicinity Centres Trust 6.190%<br>24/04/2034                    | 111                  | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                                   |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 300.000 | Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.300% 09/02/2027 | 187                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.550% 14/06/2028 | 157                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033                                  | 172                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Wesfarmers Ltd 1.941% 23/06/2028                                  | 172                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Wesfarmers Ltd 2.550% 23/06/2031                                  | 108                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | WestConnex Finance Co Pty Ltd 3.150% 31/03/2031                   | 111                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 220.000 | WestConnex Finance Co Pty Ltd 6.150% 09/10/2030                   | 143                  | 0,00                                  |
| GBP                                                 | 150.000 | Westfield America Management Ltd 2.625% 30/03/2029                | 171                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031                            | 405                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 225.000 | Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027                            | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 150.000 | Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027                            | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 700.000 | Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026                            | 674                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 150.000 | Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028                            | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 21.000  | Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028                            | 19                   | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 400.000 | Westpac Banking Corp 2.400% 25/01/2027                            | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030                            | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 580.000 | Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035                            | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 607.000 | Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026                            | 597                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040^                           | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 575.000 | Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036                            | 500                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 375.000 | Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041                            | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 110.000 | Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027                            | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028                            | 390                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 175.000 | Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025                            | 174                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030^                           | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034                            | 192                  | 0,00                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                 | 676.000 | Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031  | 670                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039  | 365                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Westpac Banking Corp 4.600% 16/02/2026  | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 125.000 | Westpac Banking Corp 4.600% 20/10/2026  | 126                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Westpac Banking Corp 4.700% 15/12/2026  | 188                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Westpac Banking Corp 4.800% 16/02/2028  | 126                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Westpac Banking Corp 4.950% 21/01/2030  | 190                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | Westpac Banking Corp 5.000% 15/01/2029  | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 700.000 | Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029  | 717                  | 0,02                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Westpac Banking Corp 5.100% 14/05/2029  | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 100.000 | Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026  | 101                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Westpac Banking Corp 5.300% 11/11/2027  | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 375.000 | Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033  | 376                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 625.000 | Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027  | 643                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 550.000 | Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028  | 571                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Westpac Banking Corp 5.618% 20/11/2035  | 502                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Westpac Banking Corp 5.754% 03/04/2034  | 190                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Westpac Banking Corp 5.972% 10/07/2034  | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033^ | 220                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 800.000 | Westpac Banking Corp 6.934% 23/06/2038  | 547                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 100.000 | Westpac Banking Corp 7.199% 15/11/2038  | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Woodside Finance Ltd 3.700% 15/09/2026  | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Woodside Finance Ltd 3.700% 15/03/2028  | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Woodside Finance Ltd 4.500% 04/03/2029  | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 150.000 | Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034  | 147                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                                                                                      |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 1,89 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                 | 675.000 | Woodside Finance Ltd 5.700%<br>12/09/2054                                                                            | 655                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 425.000 | Woolworths Group Ltd 0.375%<br>15/11/2028                                                                            | 399                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Woolworths Group Ltd 1.850%<br>15/11/2027                                                                            | 116                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 500.000 | Woolworths Group Ltd 5.762%<br>18/04/2031                                                                            | 322                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 450.000 | Woolworths Group Ltd 5.910%<br>29/11/2034                                                                            | 287                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 220.000 | Worley Financial Services Pty Ltd<br>5.950% 13/10/2028                                                               | 139                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | WSO Finance Pty Ltd 4.500%<br>31/03/2027                                                                             | 125                  | 0,00                                  |
| Australien - insgesamt                              |         |                                                                                                                      | 82.157               | 1,91                                  |
| Österreich (29. Februar 2024: 0,35 %)               |         |                                                                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |         |                                                                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                 | 100.000 | A1 Towers Holding GmbH 5.250%<br>13/07/2028                                                                          | 111                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034 <sup>^</sup>                                                                        | 228                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und<br>Wirtschaft und Oesterreichische<br>Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 <sup>^</sup> | 488                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und<br>Wirtschaft und Oesterreichische<br>Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032              | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und<br>Wirtschaft und Oesterreichische<br>Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027              | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | CA Immobilien Anlagen AG 0.875%<br>05/02/2027                                                                        | 496                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | CA Immobilien Anlagen AG 4.250%<br>30/04/2030                                                                        | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.050%<br>16/09/2025                                                                             | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Erste Group Bank AG 0.100%<br>16/11/2028                                                                             | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.250%<br>27/01/2031                                                                             | 89                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.875%<br>13/05/2027                                                                             | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Erste Group Bank AG 0.875%<br>15/11/2032                                                                             | 294                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Erste Group Bank AG 1.500%<br>07/04/2026 <sup>^</sup>                                                                | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Erste Group Bank AG 1.625%<br>08/09/2031                                                                             | 204                  | 0,00                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (29. Februar 2024: 0,35 %) (Fortsetzung) |         |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 300.000 | Erste Group Bank AG 3.250%<br>27/08/2032                           | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Erste Group Bank AG 3.250%<br>14/01/2033                           | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Erste Group Bank AG 4.000%<br>16/01/2031                           | 327                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Erste Group Bank AG 4.000%<br>07/06/2033                           | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Erste Group Bank AG 4.000%<br>15/01/2035                           | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Erste Group Bank AG 4.250%<br>30/05/2030                           | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Mondi Finance Europe GmbH 2.375%<br>01/04/2028                     | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 75.000  | OMV AG 0.000% 03/07/2025                                           | 77                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | OMV AG 0.750% 16/06/2030 <sup>^</sup>                              | 259                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 450.000 | OMV AG 1.000% 14/12/2026                                           | 456                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 150.000 | OMV AG 1.000% 03/07/2034                                           | 129                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 101.000 | OMV AG 1.875% 04/12/2028 <sup>^</sup>                              | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 50.000  | OMV AG 2.000% 09/04/2028                                           | 51                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 250.000 | OMV AG 2.375% 09/04/2032 <sup>^</sup>                              | 253                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | OMV AG 2.875% 01/06/2029 <sup>#</sup>                              | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | OMV AG 3.250% 04/09/2031 <sup>^</sup>                              | 211                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | OMV AG 3.500% 27/09/2027                                           | 319                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 125.000 | OMV AG 3.750% 04/09/2036                                           | 132                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.050%<br>01/09/2027 <sup>^</sup> | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.375%<br>25/09/2026              | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.375%<br>17/06/2033              | 192                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 2.875%<br>18/06/2032              | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.500%<br>18/02/2032              | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Raiffeisen Bank International AG 3.875%<br>03/01/2030              | 534                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Raiffeisen Bank International AG 4.625%<br>21/08/2029              | 325                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 5.250%<br>02/01/2035              | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 5.750%<br>27/01/2028              | 450                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.000%<br>15/09/2028 <sup>^</sup> | 444                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Raiffeisen Bank International AG 7.375%<br>20/12/2032              | 227                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                                                            |                      |                                       |
| Österreich (29. Februar 2024: 0,35 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                                            |                      |                                       |
| USD                                                 | 400.000 | Suzano Austria GmbH 2.500%<br>15/09/2028                                                   | 364                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Suzano Austria GmbH 3.125%<br>15/01/2032 <sup>^</sup>                                      | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 425.000 | Suzano Austria GmbH 3.750%<br>15/01/2031 <sup>^</sup>                                      | 386                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Suzano Austria GmbH 5.000%<br>15/01/2030 <sup>^</sup>                                      | 390                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Suzano Austria GmbH 5.750%<br>14/07/2026                                                   | 202                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Suzano Austria GmbH 6.000%<br>15/01/2029                                                   | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Suzano Austria GmbH 7.000%<br>16/03/2047                                                   | 428                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH<br>1.500% 07/12/2026                                         | 409                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | UNIQA Insurance Group AG 1.375%<br>09/07/2030                                              | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | UNIQA Insurance Group AG 2.375%<br>09/12/2041                                              | 94                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener<br>Versicherung Gruppe 1.000%<br>26/03/2036 <sup>^</sup>  | 162                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener<br>Versicherung Gruppe 4.875%<br>15/06/2042               | 221                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027<br>Volksbank Wien AG 5.500%<br>04/12/2035 <sup>^</sup> | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034                                                        | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Volksbank Wien AG 5.750% 21/06/2034                                                        | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 150.000 | Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028                                                          | 164                  | 0,00                                  |
| Österreich - insgesamt                              |         |                                                                                            | 14.055               | 0,33                                  |
| Bahamas (29. Februar 2024: 0,01 %)                  |         |                                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |         |                                                                                            |                      |                                       |
| Bahamas - insgesamt                                 |         |                                                                                            | -                    | 0,00                                  |
| Barbados (29. Februar 2024: 0,01 %)                 |         |                                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |         |                                                                                            |                      |                                       |
| USD                                                 | 200.000 | Barrick International Barbados Corp<br>6.350% 15/10/2036                                   | 216                  | 0,01                                  |
| Barbados - insgesamt                                |         |                                                                                            | 216                  | 0,01                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 0,49 %)                  |         |                                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |         |                                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                 | 300.000 | Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 <sup>^</sup>                                                 | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047                                                          | 104                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (29. Februar 2024: 0,49 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |           |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 200.000   | Ageas SA 1.875% 24/11/2051                                | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000   | Ageas SA 3.250% 02/07/2049                                | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000   | Aliaxis Finance SA 0.875% 08/11/2028                      | 95                   | 0,00                                  |
| EUR                                              | 750.000   | Anheuser-Busch InBev SA 1.125%<br>01/07/2027 <sup>^</sup> | 755                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 600.000   | Anheuser-Busch InBev SA 1.150%<br>22/01/2027              | 609                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 175.000   | Anheuser-Busch InBev SA 1.500%<br>18/04/2030              | 172                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 425.000   | Anheuser-Busch InBev SA 1.650%<br>28/03/2031 <sup>^</sup> | 412                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 624.000   | Anheuser-Busch InBev SA 2.000%<br>17/03/2028              | 638                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 525.000   | Anheuser-Busch InBev SA 2.125%<br>02/12/2027              | 539                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 1.000.000 | Anheuser-Busch InBev SA 2.750%<br>17/03/2036              | 993                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 650.000   | Anheuser-Busch InBev SA 2.875%<br>02/04/2032              | 671                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 400.000   | Anheuser-Busch InBev SA 3.450%<br>22/09/2031 <sup>^</sup> | 427                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000   | Anheuser-Busch InBev SA 3.700%<br>02/04/2040              | 420                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 550.000   | Anheuser-Busch InBev SA 3.750%<br>22/03/2037              | 589                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 675.000   | Anheuser-Busch InBev SA 3.950%<br>22/03/2044              | 718                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 300.000   | Argenta Spaarbank NV 1.000%<br>29/01/2027                 | 302                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000   | Argenta Spaarbank NV 1.375%<br>08/02/2029                 | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 400.000   | Argenta Spaarbank NV 5.375%<br>29/11/2027 <sup>^</sup>    | 434                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000   | Barry Callebaut Services NV 3.750%<br>19/02/2028          | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000   | Barry Callebaut Services NV 4.000%<br>14/06/2029          | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 300.000   | Barry Callebaut Services NV 4.250%<br>19/08/2031          | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000   | Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030                            | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000   | Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 <sup>^</sup>               | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000   | Crelan SA 5.250% 23/01/2032                               | 228                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000   | Crelan SA 5.375% 30/04/2035                               | 111                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 400.000   | Crelan SA 5.750% 26/01/2028 <sup>^</sup>                  | 447                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000   | Crelan SA 6.000% 28/02/2030                               | 344                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000   | Elia Group SA 1.500% 05/09/2028                           | 300                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000   | Elia Group SA 3.875% 11/06/2031                           | 106                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Belgien (29. Februar 2024: 0,49 %) (Fortsetzung)   |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                | 200.000 | Elia Transmission Belgium SA 0.875%<br>28/04/2030   | 188                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.000%<br>07/04/2029   | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.250%<br>04/04/2028   | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.750%<br>16/01/2036   | 319                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Euroclear Bank SA 3.625% 13/10/2027                 | 133                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Euroclear Holding NV 1.125%<br>07/12/2026           | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Euroclear Holding NV 1.375%<br>16/06/2051           | 90                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Euroclear Holding NV 1.500%<br>11/04/2030           | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Euroclear Holding NV 2.625%<br>11/04/2048           | 406                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125%<br>28/01/2031    | 177                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000%<br>15/05/2033    | 551                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | KBC Group NV 0.375% 16/06/2027                      | 202                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | KBC Group NV 0.625% 07/12/2031                      | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | KBC Group NV 0.750% 21/01/2028                      | 402                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | KBC Group NV 0.750% 24/01/2030                      | 283                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 300.000 | KBC Group NV 1.250% 21/09/2027                      | 358                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | KBC Group NV 3.000% 25/08/2030                      | 313                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | KBC Group NV 3.500% 21/01/2032                      | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | KBC Group NV 3.750% 27/03/2032                      | 431                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | KBC Group NV 4.250% 28/11/2029                      | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | KBC Group NV 4.375% 23/11/2027                      | 321                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 600.000 | KBC Group NV 4.375% 19/04/2030                      | 658                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 100.000 | KBC Group NV 4.375% 06/12/2031                      | 111                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | KBC Group NV 4.750% 17/04/2035                      | 328                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | KBC Group NV 4.875% 25/04/2033                      | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 425.000 | KBC Group NV 4.932% 16/10/2030                      | 425                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 400.000 | KBC Group NV 6.151% 19/03/2034 <sup>^</sup>         | 516                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | KBC Group NV 6.324% 21/09/2034                      | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Lonza Finance International NV 1.625%<br>21/04/2027 | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Lonza Finance International NV 3.250%<br>04/09/2030 | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Lonza Finance International NV 3.500%<br>04/09/2034 | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Lonza Finance International NV 3.875%<br>25/05/2033 | 190                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (29. Februar 2024: 0,49 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |         |                                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                              | 550.000 | Lonza Finance International NV 3.875%<br>24/04/2036                                      | 590                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Silfin NV 2.875% 11/04/2027                                                              | 311                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Silfin NV 5.125% 17/07/2030 <sup>^</sup>                                                 | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Solvay SA 3.875% 03/04/2028                                                              | 321                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Solvay SA 4.250% 03/10/2031                                                              | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | VGP NV 1.625% 17/01/2027 <sup>^</sup>                                                    | 202                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | VGP NV 2.250% 17/01/2030                                                                 | 193                  | 0,00                                  |
| Belgien - insgesamt                              |         |                                                                                          | 21.338               | 0,50                                  |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,18 %)               |         |                                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |         |                                                                                          |                      |                                       |
| USD                                              | 200.000 | Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048 <sup>^</sup>                                                 | 199                  | 0,01                                  |
| GBP                                              | 100.000 | Aegon Ltd 6.125% 15/12/2031                                                              | 133                  | 0,00                                  |
| GBP                                              | 175.000 | Aegon Ltd 6.625% 16/12/2039                                                              | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 725.000 | Aircastle Ltd 2.850% 26/01/2028                                                          | 684                  | 0,02                                  |
| USD                                              | 250.000 | Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026                                                          | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 150.000 | Aircastle Ltd 6.500% 18/07/2028                                                          | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 150.000 | Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC<br>5.750% 01/10/2031                               | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 450.000 | Arch Capital Group Ltd 3.635%<br>30/06/2050                                              | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 151.000 | Arch Capital Group Ltd 7.350%<br>01/05/2034                                              | 174                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 325.000 | Athora Holding Ltd 5.875% 10/09/2034                                                     | 363                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 250.000 | Athora Holding Ltd 6.625% 16/06/2028                                                     | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 300.000 | Bacardi Ltd 4.700% 15/05/2028                                                            | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | Bacardi Ltd 5.300% 15/05/2048 <sup>^</sup>                                               | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 300.000 | Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.250%<br>15/01/2029                                    | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 100.000 | Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV 5.900%<br>15/06/2043                                    | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                              | 500.000 | CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026                                                        | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 150.000 | DaVinciRe Holdings Ltd 5.950%<br>15/04/2035                                              | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 175.000 | Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031                                                       | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 200.000 | Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029                                                       | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 150.000 | FIL Ltd 2.500% 04/11/2026                                                                | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 325.000 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750%<br>05/06/2033                                          | 333                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 125.000 | RenaissanceRe Holdings Ltd 5.800%<br>01/04/2035                                          | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 150.000 | SiriusPoint Ltd 7.000% 05/04/2029                                                        | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 300.000 | Star Energy Geothermal Darajat II / Star<br>Energy Geothermal Salak 4.850%<br>14/10/2038 | 282                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                                                               |                      |                                       |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,18 %) (Fortsetzung)    |         |                                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                 | 225.000 | Triton Container International Ltd 2.050%<br>15/04/2026                                       | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 225.000 | Triton Container International Ltd 3.150%<br>15/06/2031                                       | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Triton Container International Ltd / TAL<br>International Container Corp 3.250%<br>15/03/2032 | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 55.000  | XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043                                                                | 53                   | 0,00                                  |
| Bermuda - insgesamt                                 |         |                                                                                               | 6.528                | 0,15                                  |
| Brasilien (29. Februar 2024: 0,00 %)                |         |                                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |         |                                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                 | 210.000 | Vale SA 5.625% 11/09/2042                                                                     | 208                  | 0,01                                  |
| Brasilien - insgesamt                               |         |                                                                                               | 208                  | 0,01                                  |
| Britische Jungferninseln (29. Februar 2024: 0,26 %) |         |                                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |         |                                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                 | 200.000 | China Railway Xunjie Co Ltd 3.250%<br>28/07/2026                                              | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd<br>5.442% 18/07/2026                                      | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd<br>5.493% 01/03/2026                                      | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | CLP Power Hong Kong Financing Ltd<br>2.125% 30/06/2030                                        | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Coastal Emerald Ltd 6.500%<br>30/05/2027 <sup>#</sup>                                         | 309                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Global Switch Holdings Ltd 2.250%<br>31/05/2027                                               | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd<br>6.125% 15/05/2029                                      | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | HKT Capital No 2 Ltd 3.625%<br>02/04/2025                                                     | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | HKT Capital No 4 Ltd 3.000%<br>14/07/2026                                                     | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | HKT Capital No 5 Ltd 3.250%<br>30/09/2029                                                     | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Hongkong Electric Finance Ltd 1.875%<br>27/08/2030                                            | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Hongkong Electric Finance Ltd 2.875%<br>03/05/2026                                            | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029                                                               | 270                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Hysan MTN Ltd 2.875% 02/06/2027                                                               | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031                                                                  | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Nan Fung Treasury Ltd 3.625%<br>27/08/2030                                                    | 181                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                                | Bestand | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Britische Jungferninseln (29. Februar 2024: 0,26 %)<br>(Fortsetzung) |         |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                                   |         |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                                  | 300.000 | Nan Fung Treasury Ltd 3.875%<br>03/10/2027                        | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                                  | 200.000 | Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026                              | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                                  | 200.000 | SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375%<br>17/11/2026               | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                                  | 200.000 | SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125%<br>17/11/2031               | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                                  | 300.000 | SF Holding Investment Ltd 2.875%<br>20/02/2030                    | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                                  | 500.000 | Shanghai Port Group BVI Development<br>Co Ltd 2.850% 11/09/2029   | 470                  | 0,01                                  |
| USD                                                                  | 200.000 | TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027                                 | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                                  | 800.000 | TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 <sup>^</sup>                    | 772                  | 0,02                                  |
| USD                                                                  | 700.000 | TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030                                 | 591                  | 0,01                                  |
| USD                                                                  | 300.000 | TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028                                 | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                                  | 225.000 | TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031                                 | 197                  | 0,01                                  |
| USD                                                                  | 250.000 | TSMC Global Ltd 4.375% 22/07/2027                                 | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                                  | 200.000 | TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032                                 | 201                  | 0,01                                  |
| Britische Jungferninseln - insgesamt                                 |         |                                                                   | 8.001                | 0,19                                  |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %)                                    |         |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                 |         |                                                                   |                      |                                       |
| CAD                                                                  | 200.000 | Aeroports de Montreal 3.030%<br>21/04/2050                        | 111                  | 0,00                                  |
| CAD                                                                  | 300.000 | Aeroports de Montreal 3.441%<br>26/04/2051                        | 180                  | 0,01                                  |
| CAD                                                                  | 300.000 | Aeroports de Montreal 5.670%<br>16/10/2037                        | 236                  | 0,01                                  |
| CAD                                                                  | 200.000 | AIMCo Realty Investors LP 2.712%<br>01/06/2029                    | 135                  | 0,00                                  |
| CAD                                                                  | 200.000 | AIMCo Realty Investors LP 3.043%<br>01/06/2028                    | 138                  | 0,00                                  |
| CAD                                                                  | 300.000 | AIMCo Realty Investors LP 3.367%<br>01/06/2027                    | 209                  | 0,01                                  |
| CAD                                                                  | 175.000 | AIMCo Realty Investors LP 4.640%<br>15/02/2030                    | 128                  | 0,00                                  |
| CAD                                                                  | 100.000 | AIMCo Realty Investors LP 4.970%<br>23/05/2034                    | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                                  | 287.126 | Air Canada 2015-1 Class A Pass<br>Through Trust 3.600% 15/03/2027 | 280                  | 0,01                                  |
| CAD                                                                  | 147.248 | Alberta Powerline LP 4.065%<br>01/12/2053                         | 95                   | 0,00                                  |
| CAD                                                                  | 147.400 | Alberta Powerline LP 4.065%<br>01/03/2054                         | 94                   | 0,00                                  |
| CAD                                                                  | 300.000 | Alectra Inc 1.751% 11/02/2031                                     | 190                  | 0,01                                  |
| CAD                                                                  | 200.000 | Alectra Inc 2.488% 17/05/2027                                     | 137                  | 0,00                                  |
| CAD                                                                  | 150.000 | Alectra Inc 3.458% 12/04/2049                                     | 89                   | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                             |                      |                                       |
| CAD                                                | 150.000 | Alectra Inc 5.225% 14/11/2052                               | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 325.000 | Algonquin Power & Utilities Corp 5.365% 15/06/2026          | 327                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026              | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 500.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 2.950% 25/01/2030              | 458                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.439% 13/05/2041              | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 325.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.550% 26/07/2027              | 317                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 150.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.600% 02/06/2025              | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 100.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.625% 13/05/2051              | 71                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 450.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 3.647% 12/05/2031 <sup>^</sup> | 475                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 75.000  | Alimentation Couche-Tard Inc 3.800% 25/01/2050              | 56                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 4.011% 12/02/2036              | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 4.500% 26/07/2047              | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 5.267% 12/02/2034              | 298                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 5.592% 25/09/2030              | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 175.000 | Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12/02/2054              | 170                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | AltaGas Ltd 2.075% 30/05/2028                               | 133                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | AltaGas Ltd 2.477% 30/11/2030                               | 129                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | AltaGas Ltd 4.120% 07/04/2026                               | 70                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 400.000 | AltaGas Ltd 5.141% 14/03/2034                               | 294                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | AltaGas Ltd 5.597% 14/03/2054                               | 75                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | AltaLink LP 3.717% 03/12/2046                               | 63                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | AltaLink LP 3.990% 30/06/2042                               | 132                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | AltaLink LP 4.054% 21/11/2044                               | 199                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | AltaLink LP 4.090% 30/06/2045                               | 200                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 600.000 | AltaLink LP 4.446% 11/07/2053                               | 421                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 150.000 | AltaLink LP 4.692% 28/11/2032                               | 111                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | AltaLink LP 4.872% 15/11/2040                               | 73                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 50.000  | AltaLink LP 4.922% 17/09/2043                               | 37                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 150.000 | ARC Resources Ltd 3.465% 10/03/2031                         | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026                          | 286                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Bank of Montreal 1.551% 28/05/2026                          | 341                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Bank of Montreal 1.758% 10/03/2026                          | 206                  | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                                    |                      |                                       |
| CAD                                             | 300.000   | Bank of Montreal 1.928% 22/07/2031                 | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 500.000   | Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027                 | 484                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 250.000   | Bank of Montreal 2.700% 09/12/2026                 | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 500.000   | Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 <sup>^</sup>    | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 425.000   | Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037                 | 361                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 850.000   | Bank of Montreal 3.190% 01/03/2028                 | 592                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 700.000   | Bank of Montreal 3.650% 01/04/2027                 | 490                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 275.000   | Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030                 | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 408.000   | Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032                 | 394                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 875.000   | Bank of Montreal 4.309% 01/06/2027                 | 621                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 600.000   | Bank of Montreal 4.420% 17/07/2029                 | 433                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 500.000   | Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028                 | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 275.000   | Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027                 | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 300.000   | Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030                 | 298                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 900.000   | Bank of Montreal 4.709% 07/12/2027                 | 647                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 500.000   | Bank of Montreal 4.976% 03/07/2034                 | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 275.000   | Bank of Montreal 5.004% 27/01/2029                 | 278                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 1.125.000 | Bank of Montreal 5.039% 29/05/2028                 | 821                  | 0,02                                  |
| GBP                                             | 200.000   | Bank of Montreal 5.125% 10/10/2028 <sup>^</sup>    | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 400.000   | Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028                 | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 500.000   | Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026                 | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 150.000   | Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026                 | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 250.000   | Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027                 | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 300.000   | Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031                 | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 400.000   | Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028                 | 414                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 400.000   | Bank of Montreal 6.034% 07/09/2033                 | 298                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000   | Bank of Montreal 6.534% 27/10/2032                 | 224                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 225.000   | Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026              | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 200.000   | Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028              | 190                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 500.000   | Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026              | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 275.000   | Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026              | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 475.000   | Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026              | 457                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 575.000   | Bank of Nova Scotia 1.400% 01/11/2027              | 383                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 850.000   | Bank of Nova Scotia 1.850% 02/11/2026              | 578                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 276.000   | Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027              | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 300.000   | Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032              | 257                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 725.000   | Bank of Nova Scotia 2.620% 02/12/2026              | 501                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 431.000   | Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026              | 421                  | 0,01                                  |
| GBP                                             | 100.000   | Bank of Nova Scotia 2.875% 03/05/2027 <sup>^</sup> | 121                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 1.400.000 | Bank of Nova Scotia 2.950% 08/03/2027              | 967                  | 0,02                                  |
| USD                                             | 225.000   | Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027              | 219                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 600.000   | Bank of Nova Scotia 3.100% 02/02/2028              | 417                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                | 250.000 | Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033                           | 260                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 450.000 | Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029                           | 478                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Bank of Nova Scotia 3.807% 15/11/2028                           | 211                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Bank of Nova Scotia 3.836% 26/09/2030                           | 352                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 480.000 | Bank of Nova Scotia 3.934% 03/05/2032                           | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 550.000 | Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028                           | 547                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Bank of Nova Scotia 4.442% 15/11/2035                           | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037                           | 372                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 800.000 | Bank of Nova Scotia 4.680% 01/02/2029                           | 581                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Bank of Nova Scotia 4.740% 10/11/2032                           | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030                           | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 225.000 | Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029                           | 226                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 250.000 | Bank of Nova Scotia 5.000% 14/01/2029                           | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 225.000 | Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031                           | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 275.000 | Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028                           | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 450.000 | Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026                           | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025                           | 301                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Bank of Nova Scotia 5.500% 29/12/2025                           | 141                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 750.000 | Bank of Nova Scotia 5.500% 08/05/2026                           | 534                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034                           | 416                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Bank of Nova Scotia 5.679% 02/08/2033                           | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 50.000  | Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035                             | 55                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | BCI QuadReal Realty 1.747%<br>24/07/2030                        | 64                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 400.000 | BCI QuadReal Realty 2.551%<br>24/06/2026                        | 276                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | bclMC Realty Corp 3.000% 31/03/2027                             | 139                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 1.650% 16/08/2027 | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 75.000  | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 2.150% 15/02/2032 | 62                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 2.200% 29/05/2028 | 67                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 425.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 2.500% 14/05/2030 | 279                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 2.900% 12/08/2026 | 346                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 2.900% 10/09/2029 | 270                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 3.000% 17/03/2031 | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 3.200% 15/02/2052 | 196                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 525.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 3.500% 30/09/2050 | 285                  | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                                              |                      |                                       |
| CAD                                             | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 3.600% 29/09/2027              | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 125.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 3.650% 17/03/2051              | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 3.650% 15/08/2052 <sup>^</sup> | 142                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 400.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 3.800% 21/08/2028              | 280                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 4.050% 17/03/2051              | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 177.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 4.300% 29/07/2049              | 143                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 4.350% 18/12/2045              | 126                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 175.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 4.450% 27/02/2047              | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 225.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 4.464% 01/04/2048              | 186                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 375.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 4.550% 09/02/2030              | 269                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 275.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 4.750% 29/09/2044              | 184                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 535.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 5.100% 11/05/2033              | 530                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 350.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 5.150% 24/08/2034              | 258                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 5.150% 09/02/2053              | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 175.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 5.200% 15/02/2034 <sup>^</sup> | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 5.550% 15/02/2054              | 192                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 5.600% 11/08/2053              | 150                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 450.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 5.850% 10/11/2032              | 346                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 6.100% 16/03/2035              | 79                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 6.170% 26/02/2037              | 79                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 7.300% 23/02/2032              | 81                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell<br>Canada 7.850% 02/04/2031              | 82                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | BMW Canada Inc 4.410% 10/02/2027                                             | 71                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | BMW Canada Inc 4.660% 05/04/2028                                             | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 25.000  | British Columbia Ferry Services Inc<br>4.289% 28/04/2044                     | 17                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | British Columbia Ferry Services Inc<br>4.702% 23/10/2043                     | 217                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                            |                      |                                       |
| CAD                                                | 225.000 | British Columbia Ferry Services Inc<br>5.021% 20/03/2037   | 168                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Brookfield Corp 3.800% 16/03/2027                          | 140                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Brookfield Corp 4.820% 28/01/2026                          | 140                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 175.000 | Brookfield Corp 5.950% 14/06/2035                          | 137                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 450.000 | Brookfield Finance II Inc 5.431%<br>14/12/2032             | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | Brookfield Finance Inc 2.724%<br>15/04/2031                | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 250.000 | Brookfield Finance Inc 3.500%<br>30/03/2051                | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 100.000 | Brookfield Finance Inc 3.625%<br>15/02/2052                | 72                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 534.000 | Brookfield Finance Inc 3.900%<br>25/01/2028                | 524                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 74.000  | Brookfield Finance Inc 4.250%<br>02/06/2026                | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 450.000 | Brookfield Finance Inc 4.350%<br>15/04/2030                | 439                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 410.000 | Brookfield Finance Inc 4.700%<br>20/09/2047                | 363                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 75.000  | Brookfield Finance Inc 4.850%<br>29/03/2029                | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 250.000 | Brookfield Finance Inc 5.675%<br>15/01/2035                | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 175.000 | Brookfield Finance Inc 5.813%<br>03/03/2055                | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Brookfield Finance Inc 5.968%<br>04/03/2054                | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | Brookfield Finance Inc 6.350%<br>05/01/2034                | 107                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC<br>2.855% 01/09/2032 | 192                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC<br>3.410% 09/10/2029 | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC<br>4.193% 11/09/2028 | 213                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC<br>5.439% 25/04/2034 | 75                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC<br>5.616% 14/11/2027 | 73                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 175.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC<br>5.710% 27/07/2030 | 132                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 150.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC<br>5.950% 27/07/2053 | 119                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Brookfield Infrastructure Finance ULC<br>5.980% 14/02/2033 | 78                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Brookfield Renewable Partners ULC<br>3.330% 13/08/2050     | 107                  | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                                      |                      |                                       |
| CAD                                             | 100.000 | Brookfield Renewable Partners ULC<br>3.630% 15/01/2027               | 70                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 50.000  | Brookfield Renewable Partners ULC<br>3.752% 02/06/2025               | 35                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 500.000 | Brookfield Renewable Partners ULC<br>4.250% 15/01/2029               | 357                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Brookfield Renewable Partners ULC<br>5.292% 28/10/2033               | 151                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Brookfield Renewable Partners ULC<br>5.318% 10/01/2054               | 147                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Brookfield Renewable Partners ULC<br>5.880% 09/11/2032               | 233                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 250.000 | Bruce Power LP 3.969% 23/06/2026                                     | 175                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Bruce Power LP 4.000% 21/06/2030                                     | 141                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Bruce Power LP 4.010% 21/06/2029                                     | 71                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Bruce Power LP 4.132% 21/06/2033                                     | 140                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Bruce Power LP 4.700% 21/06/2031                                     | 146                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Bruce Power LP 4.746% 21/06/2049                                     | 213                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Bruce Power LP 4.990% 21/12/2032                                     | 74                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Calgary Airport Authority 3.199%<br>07/10/2036                       | 95                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Calgary Airport Authority 3.341%<br>07/10/2038                       | 95                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Calgary Airport Authority 3.454%<br>07/10/2041                       | 93                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Calgary Airport Authority 3.554%<br>07/10/2051                       | 91                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Calgary Airport Authority 3.554%<br>07/10/2053                       | 182                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 500.000 | Cameco Corp 2.950% 21/10/2027                                        | 344                  | 0,01                                  |
| CHF                                             | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>0.282% 03/02/2027              | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 50.000  | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>0.950% 23/10/2025              | 49                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>1.100% 19/01/2026              | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 475.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>1.250% 22/06/2026              | 456                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>1.960% 21/04/2031              | 137                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 600.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>2.250% 07/01/2027              | 409                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 550.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>3.300% 26/05/2025              | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 150.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>3.450% 07/04/2027              | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 150.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>3.600% 07/04/2032 <sup>1</sup> | 138                  | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                         |                      |                                       |
| CAD                                                | 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>3.650% 10/12/2028 | 70                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>3.800% 10/12/2030 | 281                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>3.807% 09/07/2029 | 215                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>4.200% 07/04/2032 | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 325.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>4.508% 11/09/2027 | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>4.631% 11/09/2030 | 397                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 575.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>4.900% 02/04/2027 | 406                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>4.900% 12/06/2034 | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 725.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>4.950% 29/06/2027 | 522                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 375.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.001% 28/04/2028 | 380                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 700.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.050% 07/10/2027 | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.144% 28/04/2025 | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.237% 28/06/2027 | 508                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 150.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.260% 08/04/2029 | 153                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.300% 16/01/2034 | 366                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.330% 20/01/2033 | 291                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.350% 20/04/2033 | 218                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 700.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.500% 14/01/2028 | 514                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.615% 17/07/2026 | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>5.986% 03/10/2028 | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce<br>6.092% 03/10/2033 | 639                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 200.000 | Canadian National Railway Co 2.450%<br>01/05/2050       | 121                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Canadian National Railway Co 2.800%<br>22/09/2025       | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Canadian National Railway Co 3.000%<br>08/02/2029       | 69                   | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                     |                      |                                       |
| CAD                                             | 200.000 | Canadian National Railway Co 3.050%<br>08/02/2050   | 110                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Canadian National Railway Co 3.200%<br>31/07/2028   | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 225.000 | Canadian National Railway Co 3.200%<br>02/08/2046   | 164                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Canadian National Railway Co 3.600%<br>01/08/2047   | 122                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Canadian National Railway Co 3.600%<br>08/02/2049   | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 300.000 | Canadian National Railway Co 3.650%<br>03/02/2048   | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 425.000 | Canadian National Railway Co 3.850%<br>05/08/2032   | 399                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 25.000  | Canadian National Railway Co 3.950%<br>22/09/2045   | 16                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Canadian National Railway Co 4.150%<br>10/05/2030   | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 175.000 | Canadian National Railway Co 4.375%<br>18/09/2034   | 168                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Canadian National Railway Co 4.400%<br>10/05/2033   | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 375.000 | Canadian National Railway Co 4.450%<br>20/01/2049   | 330                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 125.000 | Canadian National Railway Co 4.600%<br>02/05/2029   | 91                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Canadian National Railway Co 4.700%<br>10/05/2053   | 144                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 400.000 | Canadian National Railway Co 5.100%<br>02/05/2054   | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 150.000 | Canadian National Railway Co 6.125%<br>01/11/2053   | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 275.000 | Canadian National Railway Co 6.200%<br>01/06/2036   | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 175.000 | Canadian National Railway Co 6.250%<br>01/08/2034   | 193                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 415.000 | Canadian National Railway Co 6.375%<br>15/11/2037   | 463                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 245.000 | Canadian Natural Resources Ltd 2.050%<br>15/07/2025 | 243                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Canadian Natural Resources Ltd 2.500%<br>17/01/2028 | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 250.000 | Canadian Natural Resources Ltd 3.850%<br>01/06/2027 | 246                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.850%<br>30/05/2047 | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 300.000 | Canadian Natural Resources Ltd 4.950%<br>01/06/2047 | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 675.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.000%<br>15/12/2029 | 675                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                | 100.000 | Canadian Natural Resources Ltd 5.850%<br>01/02/2035 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 575.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.250%<br>15/03/2038 | 602                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 275.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.450%<br>30/06/2033 | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 150.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.500%<br>15/02/2037 | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Canadian Natural Resources Ltd 6.750%<br>01/02/2039 | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.050%<br>05/03/2030    | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.450%<br>02/12/2031    | 174                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.540%<br>28/02/2028    | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 50.000  | Canadian Pacific Railway Co 2.875%<br>15/11/2029    | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 125.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.000%<br>02/12/2041    | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 350.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.100%<br>02/12/2051    | 236                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.150%<br>13/03/2029    | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 350.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.500%<br>01/05/2050    | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 150.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.000%<br>01/06/2028    | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 175.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.200%<br>15/11/2069    | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 150.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.700%<br>01/05/2048    | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 307.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.800%<br>15/09/2035    | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 190.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.800%<br>01/08/2045    | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 575.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.950%<br>15/08/2045    | 541                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | Canadian Pacific Railway Co 5.950%<br>15/05/2037    | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 350.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.125%<br>15/09/2115    | 372                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 150.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.450%<br>17/11/2039    | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 375.000 | Canadian Pacific Railway Co 7.125%<br>15/10/2031    | 423                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 150.000 | Canadian Tire Corp Ltd 5.610%<br>04/09/2035         | 110                  | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                                     |                      |                                       |
| CAD                                             | 50.000  | Canadian Tire Corp Ltd 6.570%<br>24/02/2034                         | 39                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Canadian Western Bank 1.818%<br>16/12/2027                          | 202                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Canadian Western Bank 1.926%<br>16/04/2026                          | 137                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Canadian Western Bank 5.146%<br>02/09/2027                          | 73                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Canadian Western Bank 5.949%<br>29/01/2034                          | 149                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 169.008 | Capital City Link General Partnership<br>4.386% 31/03/2046          | 114                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Capital Power Corp 3.147% 01/10/2032                                | 129                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Capital Power Corp 4.424% 08/02/2030                                | 71                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Capital Power Corp 4.831% 16/09/2031                                | 108                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Capital Power Corp 4.986% 23/01/2026                                | 70                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Capital Power Corp 5.378% 25/01/2027                                | 144                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Capital Power Corp 5.973% 25/01/2034                                | 154                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Caterpillar Financial Services Ltd<br>4.510% 05/03/2027             | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 75.000  | CCL Industries Inc 3.050% 01/06/2030                                | 68                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 350.000 | CCL Industries Inc 3.864% 13/04/2028                                | 245                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 475.000 | Cenovus Energy Inc 3.500% 07/02/2028                                | 330                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Cenovus Energy Inc 3.600% 10/03/2027                                | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 225.000 | Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052                                | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 125.000 | Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027                                | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 32.000  | Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037                                | 31                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 89.000  | Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025                                | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 175.000 | Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047                                | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 160.000 | Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039                                | 176                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Central 1 Credit Union 4.648%<br>07/02/2028                         | 143                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Central 1 Credit Union 5.877%<br>10/11/2026                         | 217                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | CGI Inc 2.100% 18/09/2028                                           | 200                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Choice Properties Real Estate<br>Investment Trust 2.848% 21/05/2027 | 206                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Choice Properties Real Estate<br>Investment Trust 2.981% 04/03/2030 | 134                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Choice Properties Real Estate<br>Investment Trust 3.532% 11/06/2029 | 138                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Choice Properties Real Estate<br>Investment Trust 5.400% 01/03/2033 | 149                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Choice Properties Real Estate<br>Investment Trust 5.699% 28/02/2034 | 152                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Choice Properties Real Estate<br>Investment Trust 6.003% 24/06/2032 | 154                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                | 435.000 | CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030                    | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051                    | 72                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 250.000 | CI Financial Corp 7.500% 30/05/2029                    | 263                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 61.039  | Clover LP 4.216% 31/03/2034                            | 42                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | CNH Industrial Capital Canada Ltd 4.000% 11/04/2028    | 70                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 175.000 | CNH Industrial Capital Canada Ltd 4.800% 25/03/2027    | 125                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | CNH Industrial Capital Canada Ltd 5.500% 11/08/2026    | 143                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 4.691% 30/09/2029          | 146                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 125.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 4.907% 30/06/2031          | 92                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.187% 30/09/2034          | 151                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.395% 30/09/2036          | 154                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/09/2042          | 312                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 250.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.606% 30/03/2047          | 196                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.607% 30/06/2044          | 78                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.857% 30/03/2049          | 324                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Coastal Gaslink Pipeline LP 5.857% 30/06/2049          | 162                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Cogeco Communications Inc 5.299% 16/02/2033            | 148                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Connect 6ix GP 6.112% 30/11/2046                       | 160                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Connect 6ix GP 6.206% 30/11/2060                       | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 25.000  | Constellation Software Inc 5.158% 16/02/2029           | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Constellation Software Inc 5.461% 16/02/2034           | 306                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 350.000 | Co-operators Financial Services Ltd 3.327% 13/05/2030  | 235                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Crombie Real Estate Investment Trust 2.686% 31/03/2028 | 67                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Crombie Real Estate Investment Trust 5.139% 29/03/2030 | 73                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Crombie Real Estate Investment Trust 5.244% 28/09/2029 | 146                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 140.827 | Crosslinx Transit Solutions GP 4.651% 30/09/2046       | 94                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 150.000 | CT Real Estate Investment Trust 3.469% 16/06/2027      | 104                  | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                                 |                      |                                       |
| CAD                                             | 300.000 | CT Real Estate Investment Trust 3.865% 07/12/2027               | 209                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 25.000  | CU Inc 2.609% 28/09/2050                                        | 13                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | CU Inc 2.963% 07/09/2049                                        | 55                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | CU Inc 3.174% 05/09/2051                                        | 112                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 175.000 | CU Inc 3.548% 22/11/2047                                        | 107                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | CU Inc 3.763% 19/11/2046                                        | 63                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 550.000 | CU Inc 3.805% 10/09/2042                                        | 355                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | CU Inc 3.857% 14/11/2052                                        | 127                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | CU Inc 3.950% 23/11/2048                                        | 65                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 325.000 | CU Inc 4.085% 02/09/2044                                        | 217                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | CU Inc 4.211% 29/10/2055                                        | 201                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | CU Inc 4.543% 24/10/2041                                        | 71                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | CU Inc 4.558% 07/11/2053                                        | 214                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | CU Inc 4.593% 24/10/2061                                        | 143                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | CU Inc 4.664% 11/09/2054                                        | 73                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | CU Inc 4.722% 09/09/2043                                        | 108                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | CU Inc 5.032% 20/11/2036                                        | 75                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | CU Inc 5.896% 20/11/2034                                        | 80                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Daimler Truck Finance Canada Inc 2.460% 15/12/2026              | 205                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Daimler Truck Finance Canada Inc 5.180% 19/09/2025              | 140                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 400.000 | Dollarama Inc 5.165% 26/04/2030                                 | 297                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust 2.057% 17/06/2027 | 67                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 450.000 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust 5.383% 22/03/2028 | 328                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Dream Summit Industrial LP 2.440% 14/07/2028                    | 67                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 139.774 | Edmonton Regional Airports Authority 3.715% 20/05/2051          | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 100.000 | Element Fleet Management Corp 5.643% 13/03/2027                 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 275.000 | Element Fleet Management Corp 6.271% 26/06/2026                 | 280                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | EllisDon Infrastructure SNH GP 5.154% 31/08/2057                | 74                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Emera Inc 4.838% 02/05/2030                                     | 145                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Empire Life Insurance Co 2.024% 24/09/2031                      | 68                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Empire Life Insurance Co 5.503% 13/01/2033                      | 73                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Enbridge Gas Inc 2.350% 15/09/2031                              | 129                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Enbridge Gas Inc 2.370% 09/08/2029                              | 134                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Enbridge Gas Inc 2.500% 05/08/2026                              | 138                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                    |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                    |                      |                                       |
| CAD                                                | 100.000 | Enbridge Gas Inc 2.900% 01/04/2030 | 68                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Enbridge Gas Inc 3.010% 09/08/2049 | 108                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Enbridge Gas Inc 3.190% 17/09/2025 | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Enbridge Gas Inc 3.200% 15/09/2051 | 56                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Enbridge Gas Inc 3.510% 29/11/2047 | 120                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 150.000 | Enbridge Gas Inc 4.000% 22/08/2044 | 98                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Enbridge Gas Inc 4.150% 17/08/2032 | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Enbridge Gas Inc 4.200% 02/06/2044 | 67                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 150.000 | Enbridge Gas Inc 4.500% 23/11/2043 | 104                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Enbridge Gas Inc 4.950% 22/11/2050 | 74                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 50.000  | Enbridge Gas Inc 5.210% 25/02/2036 | 38                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Enbridge Gas Inc 5.460% 06/10/2028 | 149                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Enbridge Gas Inc 5.460% 11/09/2036 | 78                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 350.000 | Enbridge Gas Inc 5.670% 06/10/2053 | 288                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Enbridge Gas Inc 5.700% 06/10/2033 | 157                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 375.000 | Enbridge Gas Inc 6.050% 02/09/2038 | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026     | 191                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033     | 82                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 325.000 | Enbridge Inc 2.990% 03/10/2029     | 220                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Enbridge Inc 3.100% 21/09/2033     | 193                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 675.000 | Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029     | 628                  | 0,02                                  |
| CAD                                                | 675.000 | Enbridge Inc 3.200% 08/06/2027     | 467                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051     | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 433.000 | Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027     | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 175.000 | Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049     | 137                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Enbridge Inc 4.100% 21/09/2051     | 60                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 425.000 | Enbridge Inc 4.210% 22/02/2030     | 302                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Enbridge Inc 4.240% 27/08/2042     | 189                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 107.000 | Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026     | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 175.000 | Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044     | 148                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 350.000 | Enbridge Inc 4.560% 25/02/2035     | 246                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 150.000 | Enbridge Inc 4.570% 11/03/2044     | 98                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Enbridge Inc 4.730% 22/08/2034     | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Enbridge Inc 4.870% 21/11/2044     | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 325.000 | Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027     | 329                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Enbridge Inc 5.320% 22/08/2054     | 144                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Enbridge Inc 5.360% 26/05/2033     | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 225.000 | Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046     | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 475.000 | Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034     | 485                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Enbridge Inc 5.700% 09/11/2027     | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 725.000 | Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033     | 747                  | 0,02                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Enbridge Inc 5.750% 02/09/2039     | 150                  | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                     |                      |                                       |
| CAD                                             | 200.000 | Enbridge Inc 5.760% 26/05/2053                      | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 300.000 | Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054                      | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 125.000 | Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028                      | 130                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Enbridge Inc 6.100% 09/11/2032                      | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 350.000 | Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030                      | 371                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Enbridge Inc 6.510% 09/11/2052                      | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 450.000 | Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053                      | 499                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 300.000 | Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054                      | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 175.000 | Enbridge Inc 7.375% 15/03/2055                      | 181                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Enbridge Pipelines Inc 2.820%<br>12/05/2031         | 132                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Enbridge Pipelines Inc 3.000%<br>10/08/2026         | 138                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 325.000 | Enbridge Pipelines Inc 3.520%<br>22/02/2029         | 226                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.200%<br>12/05/2051         | 61                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.330%<br>22/02/2049         | 62                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.550%<br>17/08/2043         | 131                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Enbridge Pipelines Inc 4.550%<br>29/09/2045         | 65                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Enbridge Pipelines Inc 5.080%<br>19/12/2036         | 215                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Enbridge Pipelines Inc 5.330%<br>06/04/2040         | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Enbridge Pipelines Inc 5.820%<br>17/08/2053         | 156                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Energir Inc 2.100% 16/04/2027                       | 204                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Energir LP 3.040% 09/02/2032                        | 133                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Energir LP 4.830% 02/06/2053                        | 111                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Equitable Bank 3.362% 02/03/2026                    | 139                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Equitable Bank 5.160% 11/01/2027                    | 143                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 325.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750%<br>29/03/2028 | 334                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 50.000  | Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375%<br>03/03/2031 | 46                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 400.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 3.950%<br>03/03/2031 | 280                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.230%<br>14/06/2029 | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 100.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625%<br>29/04/2030 | 99                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.700%<br>16/12/2026 | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 202.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850%<br>17/04/2028 | 202                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                  |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                  |                      |                                       |
| CAD                                                | 200.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 5.230%<br>23/11/2054              | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 40.000  | Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625%<br>16/08/2032              | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 350.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000%<br>07/12/2033              | 367                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 125.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100%<br>15/03/2055              | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 500.000 | Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350%<br>22/03/2054              | 522                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 1.093% 21/01/2026 | 137                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 1.992% 28/05/2031 | 205                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 3.467% 05/09/2029 | 106                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 475.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 3.804% 24/09/2029 | 334                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 900.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 4.407% 19/05/2027 | 640                  | 0,02                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 5.035% 23/08/2032 | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 5.200% 01/10/2025 | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 5.250% 26/04/2029 | 204                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 325.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 5.279% 15/05/2034 | 238                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 5.467% 17/11/2028 | 297                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 5.475% 16/08/2028 | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 475.000 | Federation des Caisses Desjardins du<br>Quebec 5.700% 14/03/2028 | 489                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Finning International Inc 5.077%<br>13/06/2042                   | 138                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | First Capital Real Estate Investment<br>Trust 3.447% 01/03/2028  | 207                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 75.000  | First Capital Real Estate Investment<br>Trust 5.455% 12/06/2032  | 55                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | First Capital Real Estate Investment<br>Trust 5.572% 01/03/2031  | 149                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Ford Credit Canada Co 2.961%<br>16/09/2026                       | 205                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 350.000 | Ford Credit Canada Co 4.613%<br>13/09/2027                       | 245                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Ford Credit Canada Co 5.242%<br>23/05/2028                       | 284                  | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                             |                      |                                       |
| CAD                                             | 300.000 | Ford Credit Canada Co 5.582%<br>23/05/2031                  | 214                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Ford Credit Canada Co 5.668%<br>20/02/2030                  | 216                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 400.000 | Ford Credit Canada Co 6.382%<br>10/11/2028                  | 294                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Fortis Inc 2.180% 15/05/2028                                | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 525.000 | Fortis Inc 3.055% 04/10/2026                                | 512                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Fortis Inc 4.171% 09/09/2031                                | 106                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | FortisAlberta Inc 3.340% 21/09/2046                         | 118                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | FortisAlberta Inc 3.734% 18/09/2048                         | 125                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | FortisAlberta Inc 4.862% 26/05/2053                         | 148                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | FortisAlberta Inc 4.897% 27/05/2054                         | 149                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | FortisAlberta Inc 6.220% 31/10/2034                         | 81                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | FortisBC Energy Inc 2.540% 13/07/2050                       | 100                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | FortisBC Energy Inc 2.820% 09/08/2049                       | 106                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 220.000 | FortisBC Energy Inc 3.670% 09/04/2046                       | 137                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | FortisBC Energy Inc 5.800% 13/05/2038                       | 79                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 25.000  | FortisBC Energy Inc 5.900% 26/02/2035                       | 20                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 400.000 | FortisBC Energy Inc 6.000% 02/10/2037                       | 321                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | General Motors Financial of Canada Ltd<br>1.750% 15/04/2026 | 68                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 350.000 | General Motors Financial of Canada Ltd<br>3.150% 08/02/2027 | 241                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | General Motors Financial of Canada Ltd<br>5.100% 14/07/2028 | 216                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | General Motors Financial of Canada Ltd<br>5.200% 09/02/2028 | 144                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Gibson Energy Inc 3.600% 17/09/2029                         | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Gibson Energy Inc 5.750% 12/07/2033                         | 152                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Gibson Energy Inc 6.200% 12/07/2053                         | 120                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 250.000 | Gildan Activewear Inc 4.362%<br>22/11/2029                  | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 215.000 | Glencore Finance Canada Ltd 5.550%<br>25/10/2042            | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 150.000 | Glencore Finance Canada Ltd 6.000%<br>15/11/2041            | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 225.000 | Glencore Finance Canada Ltd 6.900%<br>15/11/2037            | 249                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 400.000 | Granite REIT Holdings LP 2.378%<br>18/12/2030               | 256                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 125.000 | Granite REIT Holdings LP 4.348%<br>04/10/2031               | 87                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Greater Toronto Airports Authority<br>1.540% 03/05/2028     | 133                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Greater Toronto Airports Authority<br>2.750% 17/10/2039     | 117                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                              |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                              |                      |                                       |
| CAD                                                | 150.000 | Greater Toronto Airports Authority<br>3.150% 05/10/2051      | 85                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Greater Toronto Airports Authority<br>3.260% 01/06/2037      | 127                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 150.000 | Greater Toronto Airports Authority<br>5.300% 25/02/2041      | 116                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Greater Toronto Airports Authority<br>6.980% 15/10/2032      | 84                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Greater Toronto Airports Authority<br>7.050% 12/06/2030      | 323                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Great-West Lifeco Inc 1.750%<br>07/12/2026                   | 256                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Great-West Lifeco Inc 2.379%<br>14/05/2030                   | 133                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 475.000 | Great-West Lifeco Inc 2.981%<br>08/07/2050                   | 256                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Great-West Lifeco Inc 4.700%<br>16/11/2029                   | 112                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Great-West Lifeco Inc 5.998%<br>16/11/2039                   | 81                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Great-West Lifeco Inc 6.670%<br>21/03/2033                   | 164                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Great-West Lifeco Inc 6.740%<br>24/11/2031                   | 81                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | H&R Real Estate Investment Trust<br>2.633% 19/02/2027        | 68                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Halifax International Airport Authority<br>3.678% 03/05/2051 | 59                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 250.000 | HCN Canadian Holdings-1 LP 2.950%<br>15/01/2027              | 172                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Honda Canada Finance Inc 1.337%<br>17/03/2026                | 205                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Honda Canada Finance Inc 1.646%<br>25/02/2028                | 199                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 175.000 | Honda Canada Finance Inc 1.711%<br>28/09/2026                | 119                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 125.000 | Honda Canada Finance Inc 3.444%<br>23/05/2025                | 87                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Honda Canada Finance Inc 4.873%<br>23/09/2027                | 144                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Honda Canada Finance Inc 4.900%<br>04/06/2029                | 367                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Hospital for Sick Children 5.217%<br>16/12/2049              | 154                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Hydro One Inc 1.690% 16/01/2031                              | 255                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 175.000 | Hydro One Inc 2.160% 28/02/2030                              | 116                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Hydro One Inc 2.230% 17/09/2031                              | 130                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Hydro One Inc 2.710% 28/02/2050                              | 52                   | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                 |                      |                                       |
| CAD                                             | 500.000 | Hydro One Inc 3.020% 05/04/2029                 | 346                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Hydro One Inc 3.100% 15/09/2051                 | 111                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Hydro One Inc 3.630% 25/06/2049                 | 123                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Hydro One Inc 3.640% 05/04/2050                 | 123                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Hydro One Inc 3.720% 18/11/2047                 | 63                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Hydro One Inc 3.790% 31/07/2062                 | 92                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Hydro One Inc 3.910% 23/02/2046                 | 130                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Hydro One Inc 3.930% 30/11/2029                 | 143                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Hydro One Inc 4.000% 22/12/2051                 | 65                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 400.000 | Hydro One Inc 4.160% 27/01/2033                 | 288                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Hydro One Inc 4.250% 04/01/2035                 | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 325.000 | Hydro One Inc 4.390% 01/03/2034                 | 237                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Hydro One Inc 4.460% 27/01/2053                 | 212                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Hydro One Inc 4.590% 09/10/2043                 | 142                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Hydro One Inc 4.850% 30/11/2054                 | 224                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Hydro One Inc 4.890% 13/03/2037                 | 148                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 125.000 | Hydro One Inc 4.910% 27/01/2028                 | 91                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Hydro One Inc 5.360% 20/05/2036                 | 156                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 350.000 | Hydro One Inc 5.490% 16/07/2040                 | 272                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Hydro One Inc 6.590% 22/04/2043                 | 132                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 125.000 | Hydro One Inc 6.930% 01/06/2032                 | 104                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 225.000 | Hydro One Inc 7.350% 03/06/2030                 | 184                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Hydro One Ltd 1.410% 15/10/2027                 | 134                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Hyundai Capital Canada Inc 2.008%<br>12/05/2026 | 205                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Hyundai Capital Canada Inc 4.583%<br>24/07/2029 | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 500.000 | Hyundai Capital Canada Inc 4.813%<br>01/02/2027 | 357                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 75.000  | Hyundai Capital Canada Inc 5.565%<br>08/03/2028 | 55                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | iA Financial Corp Inc 3.072% 24/09/2031         | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | iA Financial Corp Inc 5.685% 20/06/2033         | 148                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | IGM Financial Inc 4.115% 09/12/2047             | 195                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | IGM Financial Inc 4.206% 21/03/2050             | 66                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | IGM Financial Inc 4.560% 25/01/2047             | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | IGM Financial Inc 5.426% 26/05/2053             | 78                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | IGM Financial Inc 7.110% 07/03/2033             | 84                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Intact Financial Corp 1.928% 16/12/2030         | 97                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Intact Financial Corp 2.179% 18/05/2028         | 202                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Intact Financial Corp 2.850% 07/06/2027         | 104                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Intact Financial Corp 2.954% 16/12/2050         | 160                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Intact Financial Corp 3.691% 24/03/2025         | 139                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Intact Financial Corp 5.160% 16/06/2042         | 75                   | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                        |                      |                                       |
| CAD                                                | 150.000 | Intact Financial Corp 5.276% 14/09/2054                | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 175.000 | Intact Financial Corp 5.459% 22/09/2032                | 178                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Inter Pipeline Ltd 3.173% 24/03/2025                   | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 125.000 | Inter Pipeline Ltd 3.983% 25/11/2031                   | 84                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Inter Pipeline Ltd 4.232% 01/06/2027                   | 140                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 175.000 | Inter Pipeline Ltd 4.637% 30/05/2044                   | 108                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Inter Pipeline Ltd 5.091% 27/11/2051                   | 130                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 600.000 | Inter Pipeline Ltd 5.710% 29/05/2030                   | 444                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 475.000 | Inter Pipeline Ltd 5.760% 17/02/2028                   | 347                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Inter Pipeline Ltd 6.380% 17/02/2033                   | 230                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 175.000 | Inter Pipeline Ltd 6.590% 09/02/2034                   | 136                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Ivanhoe Cambridge II Inc 4.994% 02/06/2028             | 146                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | John Deere Financial Inc 1.630% 09/04/2026             | 137                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 125.000 | John Deere Financial Inc 4.360% 20/01/2027             | 89                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | John Deere Financial Inc 4.380% 11/07/2028             | 216                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | John Deere Financial Inc 4.630% 04/04/2029             | 146                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | John Deere Financial Inc 4.950% 14/06/2027             | 144                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Keyera Corp 3.959% 29/05/2030                          | 139                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Keyera Corp 5.022% 28/03/2032                          | 73                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 250.000 | Keyera Corp 5.663% 04/01/2054                          | 187                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027                    | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 375.000 | Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033                    | 397                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Liberty Utilities Canada LP 3.315% 14/02/2050          | 164                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 350.000 | Loblaw Cos Ltd 2.284% 07/05/2030                       | 231                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Loblaw Cos Ltd 4.488% 11/12/2028                       | 144                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Loblaw Cos Ltd 5.008% 13/09/2032                       | 149                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Loblaw Cos Ltd 5.336% 13/09/2052                       | 225                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Loblaw Cos Ltd 6.500% 22/01/2029                       | 152                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Magna International Inc 1.500% 25/09/2027              | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Magna International Inc 2.450% 15/06/2030              | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Magna International Inc 4.150% 01/10/2025              | 249                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 <sup>^</sup> | 221                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Magna International Inc 4.950% 31/01/2031              | 73                   | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                             | 150.000 | Magna International Inc 5.050% 14/03/2029          | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000 | Magna International Inc 5.500% 21/03/2033          | 205                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Manulife Bank of Canada 1.337% 26/02/2026          | 137                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Manulife Bank of Canada 2.864% 16/02/2027          | 138                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 225.000 | Manulife Bank of Canada 3.992% 22/02/2028          | 159                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Manulife Bank of Canada 4.546% 08/03/2029          | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 125.000 | Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027          | 120                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 500.000 | Manulife Financial Corp 2.818% 13/05/2035          | 333                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 75.000  | Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032          | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000 | Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032          | 196                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Manulife Financial Corp 4.064% 06/12/2034          | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 329.000 | Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026          | 328                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Manulife Financial Corp 5.054% 23/02/2034          | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 250.000 | Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046          | 249                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Manulife Financial Corp 5.409% 10/03/2033          | 219                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 150.000 | McGill University Health Centre 5.360% 31/12/2043  | 117                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 225.000 | Mercedes-Benz Finance Canada Inc 1.650% 22/09/2025 | 155                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 130.000 | Metro Inc 3.390% 06/12/2027                        | 91                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Metro Inc 3.413% 28/02/2050                        | 111                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 175.000 | Metro Inc 4.270% 04/12/2047                        | 113                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Metro Inc 4.657% 07/02/2033                        | 146                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Metro Inc 5.030% 01/12/2044                        | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 80.960  | MPT Finco Inc 3.457% 30/11/2029                    | 54                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | National Bank of Canada 1.534% 15/06/2026          | 204                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | National Bank of Canada 2.237% 04/11/2026          | 68                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | National Bank of Canada 3.637% 07/10/2027          | 70                   | 0,00                                  |
| EUR                                             | 425.000 | National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028          | 453                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                             |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                             |                      |                                       |
| USD                                                | 325.000 | National Bank of Canada 4.500%<br>10/10/2029                                | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | National Bank of Canada 4.950%<br>01/02/2028                                | 251                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 150.000 | National Bank of Canada 4.968%<br>07/12/2026                                | 107                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | National Bank of Canada 5.023%<br>01/02/2029                                | 220                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 600.000 | National Bank of Canada 5.219%<br>14/06/2028                                | 440                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 600.000 | National Bank of Canada 5.279%<br>15/02/2034                                | 439                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | National Bank of Canada 5.426%<br>16/08/2032                                | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 625.000 | National Bank of Canada 5.600%<br>02/07/2027                                | 633                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 425.000 | National Bank of Canada 5.600%<br>18/12/2028                                | 439                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 150.000 | NAV Canada 2.063% 29/05/2030                                                | 98                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | NAV Canada 2.924% 29/09/2051                                                | 109                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | NAV Canada 3.209% 29/09/2050                                                | 117                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | NAV Canada 3.534% 23/02/2046                                                | 125                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 2.000% 01/12/2026 | 204                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 250.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2027 | 172                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 500.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 2.800% 01/06/2031 | 330                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 250.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 3.650% 01/06/2035 | 167                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 3.700% 23/02/2043 | 124                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 3.750% 01/06/2051 | 122                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 150.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 4.050% 22/07/2044 | 97                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 4.150% 01/06/2033 | 141                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 4.250% 01/06/2029 | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 350.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 4.350% 10/01/2039 | 241                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 150.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 4.750% 01/06/2037 | 109                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 4.850% 01/06/2034 | 221                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | North West Redwater Partnership / NWR<br>Financing Co Ltd 5.080% 01/06/2054 | 150                  | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                            |                      |                                       |
| CAD                                             | 149.035 | Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc<br>4.114% 31/03/2042 | 94                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Nova Scotia Power Inc 3.307%<br>25/04/2050                 | 165                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Nova Scotia Power Inc 3.571%<br>05/04/2049                 | 174                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Nova Scotia Power Inc 4.150%<br>06/03/2042                 | 65                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 50.000  | Nova Scotia Power Inc 4.500%<br>20/07/2043                 | 34                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Nova Scotia Power Inc 5.355%<br>24/03/2053                 | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 100.000 | Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030                              | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 150.000 | Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050                              | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 425.000 | Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026                              | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 175.000 | Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035                              | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 550.000 | Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029                              | 539                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 300.000 | Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028                              | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 150.000 | Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043                              | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 175.000 | Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049                              | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 125.000 | Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045                              | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 100.000 | Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034                              | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 150.000 | Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040                              | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 300.000 | Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 <sup>^</sup>                 | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000 | Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036                              | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 100.000 | Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041                              | 105                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 400.000 | OMERS Realty Corp 3.244% 04/10/2027                        | 279                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | OMERS Realty Corp 3.628% 05/06/2030                        | 140                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | OMERS Realty Corp 4.539% 09/04/2029                        | 145                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | OMERS Realty Corp 5.381% 14/11/2028                        | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 375.000 | Open Text Corp 6.900% 01/12/2027                           | 388                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 400.000 | Original Wempi Inc 7.791% 04/10/2027                       | 301                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 350.000 | Pembina Pipeline Corp 3.310%<br>01/02/2030                 | 238                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Pembina Pipeline Corp 3.620%<br>03/04/2029                 | 139                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Pembina Pipeline Corp 3.710%<br>11/08/2026                 | 209                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Pembina Pipeline Corp 4.020%<br>27/03/2028                 | 141                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Pembina Pipeline Corp 4.490%<br>10/12/2051                 | 94                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 250.000 | Pembina Pipeline Corp 4.540%<br>03/04/2049                 | 160                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Pembina Pipeline Corp 4.670%<br>28/05/2050                 | 65                   | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                            |                      |                                       |
| CAD                                                | 300.000 | Pembina Pipeline Corp 4.740%<br>21/01/2047                 | 198                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Pembina Pipeline Corp 4.750%<br>30/04/2043                 | 66                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Pembina Pipeline Corp 4.750%<br>26/03/2048                 | 132                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Pembina Pipeline Corp 4.810%<br>25/03/2044                 | 67                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 275.000 | Pembina Pipeline Corp 5.020%<br>12/01/2032                 | 201                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Pembina Pipeline Corp 5.220%<br>28/06/2033                 | 369                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Pembina Pipeline Corp 5.670%<br>12/01/2054                 | 224                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 178.069 | Plenary Properties LTAP LP 6.288%<br>31/01/2044            | 142                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 225.000 | Power Corp of Canada 4.455%<br>27/07/2048                  | 155                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Power Corp of Canada 4.810%<br>31/01/2047                  | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Power Financial Corp 6.900%<br>11/03/2033                  | 82                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Primaris Real Estate Investment Trust<br>4.998% 15/03/2030 | 145                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Primaris Real Estate Investment Trust<br>5.934% 29/03/2028 | 221                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Reliance LP 2.670% 01/08/2028                              | 67                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Reliance LP 2.680% 01/12/2027                              | 204                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Reliance LP 3.750% 15/03/2026                              | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035                      | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 285.000 | Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033                      | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031                      | 280                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | RioCan Real Estate Investment Trust<br>2.361% 10/03/2027   | 136                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 50.000  | RioCan Real Estate Investment Trust<br>2.829% 08/11/2028   | 34                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | RioCan Real Estate Investment Trust<br>4.628% 01/05/2029   | 143                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | RioCan Real Estate Investment Trust<br>5.455% 01/03/2031   | 221                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | RioCan Real Estate Investment Trust<br>5.962% 01/10/2029   | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 602.000 | Rogers Communications Inc 2.900%<br>15/11/2026             | 585                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Rogers Communications Inc 2.900%<br>09/12/2030             | 199                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Rogers Communications Inc 3.100%<br>15/04/2025             | 69                   | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |           |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                                |                      |                                       |
| USD                                             | 275.000   | Rogers Communications Inc 3.200%<br>15/03/2027 | 267                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 350.000   | Rogers Communications Inc 3.250%<br>01/05/2029 | 239                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 50.000    | Rogers Communications Inc 3.300%<br>10/12/2029 | 34                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 50.000    | Rogers Communications Inc 3.625%<br>15/12/2025 | 50                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000   | Rogers Communications Inc 3.650%<br>31/03/2027 | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 350.000   | Rogers Communications Inc 3.700%<br>15/11/2049 | 249                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 400.000   | Rogers Communications Inc 3.750%<br>15/04/2029 | 279                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000   | Rogers Communications Inc 3.800%<br>01/03/2027 | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 1.100.000 | Rogers Communications Inc 3.800%<br>15/03/2032 | 1.003                | 0,02                                  |
| CAD                                             | 300.000   | Rogers Communications Inc 4.250%<br>15/04/2032 | 210                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000   | Rogers Communications Inc 4.250%<br>09/12/2049 | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 260.000   | Rogers Communications Inc 4.300%<br>15/02/2048 | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 414.000   | Rogers Communications Inc 4.350%<br>01/05/2049 | 329                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 275.000   | Rogers Communications Inc 4.400%<br>02/11/2028 | 196                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 250.000   | Rogers Communications Inc 4.500%<br>15/03/2042 | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 500.000   | Rogers Communications Inc 4.500%<br>15/03/2043 | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 575.000   | Rogers Communications Inc 4.550%<br>15/03/2052 | 468                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 800.000   | Rogers Communications Inc 5.000%<br>15/02/2029 | 803                  | 0,02                                  |
| USD                                             | 324.000   | Rogers Communications Inc 5.000%<br>15/03/2044 | 293                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000   | Rogers Communications Inc 5.250%<br>15/04/2052 | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 425.000   | Rogers Communications Inc 5.300%<br>15/02/2034 | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 50.000    | Rogers Communications Inc 5.450%<br>01/10/2043 | 48                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000   | Rogers Communications Inc 5.650%<br>21/09/2026 | 216                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000   | Rogers Communications Inc 5.700%<br>21/09/2028 | 148                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000   | Rogers Communications Inc 5.800%<br>21/09/2030 | 228                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                        |                      |                                       |
| CAD                                                | 200.000 | Rogers Communications Inc 5.900%<br>21/09/2033         | 154                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Rogers Communications Inc 6.110%<br>25/08/2040         | 154                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Rogers Communications Inc 6.560%<br>22/03/2041         | 161                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Rogers Communications Inc 6.680%<br>04/11/2039         | 162                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 575.000 | Rogers Communications Inc 6.750%<br>09/11/2039         | 468                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Royal Bank of Canada 0.875%<br>20/01/2026              | 582                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 700.000 | Royal Bank of Canada 1.200%<br>27/04/2026              | 675                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 325.000 | Royal Bank of Canada 1.400%<br>02/11/2026              | 310                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Royal Bank of Canada 1.589%<br>04/05/2026              | 342                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 425.000 | Royal Bank of Canada 1.670%<br>28/01/2033 <sup>^</sup> | 281                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 600.000 | Royal Bank of Canada 1.782%<br>20/05/2026              | 411                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 350.000 | Royal Bank of Canada 1.833%<br>31/07/2028              | 234                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 270.000 | Royal Bank of Canada 2.125%<br>26/04/2029              | 274                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Royal Bank of Canada 2.140%<br>03/11/2031              | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 475.000 | Royal Bank of Canada 2.300%<br>03/11/2031              | 409                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 600.000 | Royal Bank of Canada 2.328%<br>28/01/2027              | 410                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Royal Bank of Canada 2.940%<br>03/05/2032              | 275                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Royal Bank of Canada 3.250%<br>22/01/2031              | 367                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 425.000 | Royal Bank of Canada 3.625%<br>04/05/2027              | 418                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 500.000 | Royal Bank of Canada 3.625%<br>14/06/2027              | 615                  | 0,02                                  |
| CAD                                                | 175.000 | Royal Bank of Canada 3.626%<br>10/12/2028              | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 325.000 | Royal Bank of Canada 3.875%<br>04/05/2032              | 305                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 175.000 | Royal Bank of Canada 4.000%<br>17/10/2030              | 124                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Royal Bank of Canada 4.125%<br>05/07/2028              | 326                  | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                                        |                      |                                       |
| USD                                             | 400.000   | Royal Bank of Canada 4.240%<br>03/08/2027              | 398                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 500.000   | Royal Bank of Canada 4.279%<br>04/02/2035              | 353                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 200.000   | Royal Bank of Canada 4.375%<br>02/10/2030              | 223                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 400.000   | Royal Bank of Canada 4.464%<br>17/10/2035              | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 415.000   | Royal Bank of Canada 4.510%<br>18/10/2027              | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 300.000   | Royal Bank of Canada 4.522%<br>18/10/2028              | 299                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 675.000   | Royal Bank of Canada 4.612%<br>26/07/2027              | 484                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 1.000.000 | Royal Bank of Canada 4.632%<br>01/05/2028              | 722                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 700.000   | Royal Bank of Canada 4.642%<br>17/01/2028              | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 545.000   | Royal Bank of Canada 4.650%<br>27/01/2026              | 545                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 475.000   | Royal Bank of Canada 4.650%<br>18/10/2030              | 471                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 375.000   | Royal Bank of Canada 4.829%<br>08/08/2034              | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 225.000   | Royal Bank of Canada 4.900%<br>12/01/2028 <sup>^</sup> | 228                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 350.000   | Royal Bank of Canada 4.930%<br>16/07/2025              | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 175.000   | Royal Bank of Canada 4.950%<br>01/02/2029              | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 600.000   | Royal Bank of Canada 4.965%<br>24/01/2029              | 606                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 600.000   | Royal Bank of Canada 4.969%<br>02/08/2030              | 603                  | 0,01                                  |
| GBP                                             | 325.000   | Royal Bank of Canada 5.000%<br>24/01/2028              | 413                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 675.000   | Royal Bank of Canada 5.000%<br>01/02/2033              | 678                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 400.000   | Royal Bank of Canada 5.010%<br>01/02/2033              | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000   | Royal Bank of Canada 5.069%<br>23/07/2027              | 201                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 900.000   | Royal Bank of Canada 5.096%<br>03/04/2034              | 656                  | 0,02                                  |
| USD                                             | 375.000   | Royal Bank of Canada 5.150%<br>01/02/2034              | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 650.000   | Royal Bank of Canada 5.153%<br>04/02/2031              | 659                  | 0,02                                  |
| USD                                             | 400.000   | Royal Bank of Canada 5.200%<br>20/07/2026              | 405                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                | 300.000 | Royal Bank of Canada 5.200%<br>01/08/2028                           | 306                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 600.000 | Royal Bank of Canada 5.228%<br>24/06/2030                           | 451                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 650.000 | Royal Bank of Canada 5.235%<br>02/11/2026                           | 466                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 600.000 | Royal Bank of Canada 5.341%<br>23/06/2026                           | 428                  | 0,01                                  |
| AUD                                                | 100.000 | Royal Bank of Canada 5.700%<br>04/10/2028                           | 64                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 475.000 | Royal Bank of Canada 6.000%<br>01/11/2027                           | 493                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Sagen MI Canada Inc 2.955%<br>01/03/2027                            | 138                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Saputo Inc 2.242% 16/06/2027                                        | 136                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Saputo Inc 2.297% 22/06/2028                                        | 135                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Saputo Inc 3.603% 14/08/2025                                        | 139                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Saputo Inc 5.250% 29/11/2029                                        | 74                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 275.000 | Scotiabank Capital Trust 5.650%<br>31/12/2056                       | 208                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | SmartCentres Real Estate Investment<br>Trust 1.740% 16/12/2025      | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | SmartCentres Real Estate Investment<br>Trust 3.192% 11/06/2027      | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | SmartCentres Real Estate Investment<br>Trust 3.526% 20/12/2029      | 136                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | SmartCentres Real Estate Investment<br>Trust 3.648% 11/12/2030      | 135                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | SmartCentres Real Estate Investment<br>Trust 5.354% 29/05/2028      | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Sobeys Inc 6.640% 07/06/2040                                        | 79                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | South Bow Canadian Infrastructure<br>Holdings Ltd 4.323% 01/02/2030 | 142                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | South Bow Canadian Infrastructure<br>Holdings Ltd 4.616% 01/02/2032 | 213                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 133.016 | SSL Finance Inc 4.099% 31/10/2045                                   | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 225.000 | St Marys Cement Inc Canada 5.750%<br>02/04/2034                     | 224                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 150.000 | Stantec Inc 5.393% 27/06/2030                                       | 112                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Sun Life Financial Inc 2.060%<br>01/10/2035                         | 320                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Sun Life Financial Inc 2.460%<br>18/11/2031                         | 137                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Sun Life Financial Inc 2.580%<br>10/05/2032                         | 273                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 350.000 | Sun Life Financial Inc 2.800%<br>21/11/2033                         | 237                  | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                             |                      |                                       |
| CAD                                             | 225.000 | Sun Life Financial Inc 3.150%<br>18/11/2036 | 150                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 250.000 | Sun Life Financial Inc 5.120%<br>15/05/2036 | 185                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Sun Life Financial Inc 5.400%<br>29/05/2042 | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 100.000 | Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051         | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | Suncor Energy Inc 3.950% 04/03/2051         | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 300.000 | Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047         | 229                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 350.000 | Suncor Energy Inc 4.340% 13/09/2046         | 226                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 450.000 | Suncor Energy Inc 5.000% 09/04/2030         | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 207.000 | Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038         | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 263.000 | Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039         | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 400.000 | Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032         | 441                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 250.000 | TELUS Corp 2.050% 07/10/2030                | 159                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | TELUS Corp 2.350% 27/01/2028                | 135                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | TELUS Corp 2.750% 08/07/2026                | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 250.000 | TELUS Corp 2.850% 13/11/2031                | 163                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | TELUS Corp 3.150% 19/02/2030                | 203                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | TELUS Corp 3.300% 02/05/2029                | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 250.000 | TELUS Corp 3.400% 13/05/2032                | 226                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | TELUS Corp 3.625% 01/03/2028                | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 100.000 | TELUS Corp 3.700% 15/09/2027                | 98                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | TELUS Corp 3.750% 10/03/2026                | 139                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | TELUS Corp 3.950% 16/02/2050                | 58                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | TELUS Corp 4.100% 05/04/2051                | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000 | TELUS Corp 4.300% 15/06/2049                | 160                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 225.000 | TELUS Corp 4.400% 01/04/2043                | 144                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 175.000 | TELUS Corp 4.400% 29/01/2046                | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 100.000 | TELUS Corp 4.600% 16/11/2048 <sup>^</sup>   | 84                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | TELUS Corp 4.700% 06/03/2048                | 132                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 400.000 | TELUS Corp 4.850% 05/04/2044                | 271                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 550.000 | TELUS Corp 4.950% 18/02/2031                | 403                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 375.000 | TELUS Corp 4.950% 28/03/2033                | 274                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 150.000 | TELUS Corp 5.150% 26/11/2043                | 105                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 400.000 | TELUS Corp 5.250% 15/11/2032                | 297                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | TELUS Corp 5.600% 09/09/2030                | 226                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | TELUS Corp 5.650% 13/09/2052                | 151                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | TELUS Corp 5.750% 08/09/2033                | 230                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | TELUS Corp 5.950% 08/09/2053                | 235                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 350.000 | Teranet Holdings LP 3.544% 11/06/2025       | 243                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Teranet Holdings LP 3.719% 23/02/2029       | 138                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Teranet Holdings LP 4.641% 07/03/2032       | 211                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | Teranet Holdings LP 5.754% 17/12/2040       | 71                   | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                              |                      |                                       |
| CAD                                                | 175.000 | Thomson Reuters Corp 2.239%<br>14/05/2025    | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 75.000  | Thomson Reuters Corp 3.350%<br>15/05/2026    | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 125.000 | Thomson Reuters Corp 5.500%<br>15/08/2035    | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 100.000 | Thomson Reuters Corp 5.650%<br>23/11/2043    | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 150.000 | Thomson Reuters Corp 5.850%<br>15/04/2040    | 156                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 500.000 | TMX Group Ltd 3.779% 05/06/2028              | 353                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | TMX Group Ltd 4.678% 16/08/2029              | 219                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 750.000 | TMX Group Ltd 4.970% 16/02/2034              | 562                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Toromont Industries Ltd 3.842%<br>27/10/2027 | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 467.000 | Toronto-Dominion Bank 0.500%<br>18/01/2027   | 466                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000 | Toronto-Dominion Bank 0.750%<br>06/01/2026   | 339                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 1.128%<br>09/12/2025   | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 23.000  | Toronto-Dominion Bank 1.150%<br>12/06/2025   | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 275.000 | Toronto-Dominion Bank 1.200%<br>03/06/2026   | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 625.000 | Toronto-Dominion Bank 1.250%<br>10/09/2026   | 596                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 1.888%<br>08/03/2028   | 268                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 1.896%<br>11/09/2028   | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 130.000 | Toronto-Dominion Bank 1.950%<br>12/01/2027   | 124                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 1.952%<br>08/04/2030   | 196                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 700.000 | Toronto-Dominion Bank 2.000%<br>10/09/2031   | 595                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 600.000 | Toronto-Dominion Bank 2.260%<br>07/01/2027   | 410                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 2.551%<br>03/08/2027   | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 450.000 | Toronto-Dominion Bank 2.800%<br>10/03/2027   | 435                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 600.000 | Toronto-Dominion Bank 2.875%<br>05/04/2027   | 726                  | 0,02                                  |
| CAD                                                | 800.000 | Toronto-Dominion Bank 3.060%<br>26/01/2032   | 551                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 550.000 | Toronto-Dominion Bank 3.129%<br>03/08/2032   | 565                  | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                             |                      |                                       |
| USD                                             | 300.000   | Toronto-Dominion Bank 3.200%<br>10/03/2032  | 268                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 625.000   | Toronto-Dominion Bank 3.563%<br>16/04/2031  | 661                  | 0,02                                  |
| USD                                             | 500.000   | Toronto-Dominion Bank 3.625%<br>15/09/2031  | 489                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 475.000   | Toronto-Dominion Bank 3.631%<br>13/12/2029  | 506                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000   | Toronto-Dominion Bank 4.002%<br>31/10/2030  | 142                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 150.000   | Toronto-Dominion Bank 4.030%<br>23/01/2036  | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 875.000   | Toronto-Dominion Bank 4.108%<br>08/06/2027  | 867                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 775.000   | Toronto-Dominion Bank 4.133%<br>09/01/2033  | 548                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 900.000   | Toronto-Dominion Bank 4.210%<br>01/06/2027  | 638                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 600.000   | Toronto-Dominion Bank 4.344%<br>27/01/2026  | 421                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 250.000   | Toronto-Dominion Bank 4.423%<br>31/10/2035  | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 525.000   | Toronto-Dominion Bank 4.456%<br>08/06/2032  | 508                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 700.000   | Toronto-Dominion Bank 4.477%<br>18/01/2028  | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 175.000   | Toronto-Dominion Bank 4.568%<br>17/12/2026  | 175                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 1.100.000 | Toronto-Dominion Bank 4.680%<br>08/01/2029  | 798                  | 0,02                                  |
| USD                                             | 400.000   | Toronto-Dominion Bank 4.693%<br>15/09/2027  | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 500.000   | Toronto-Dominion Bank 4.783%<br>17/12/2029  | 501                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000   | Toronto-Dominion Bank 4.859%<br>04/03/2031  | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 250.000   | Toronto-Dominion Bank 4.861%<br>31/01/2028  | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 250.000   | Toronto-Dominion Bank 4.980%<br>05/04/2027  | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 500.000   | Toronto-Dominion Bank 4.994%<br>05/04/2029  | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 300.000   | Toronto-Dominion Bank 5.103%<br>09/01/2026^ | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 350.000   | Toronto-Dominion Bank 5.146%<br>10/09/2034  | 345                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 250.000   | Toronto-Dominion Bank 5.156%<br>10/01/2028  | 254                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 600.000   | Toronto-Dominion Bank 5.177%<br>09/04/2034  | 437                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                       |                      |                                       |
| AUD                                                | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 5.248%<br>23/07/2029            | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 100.000 | Toronto-Dominion Bank 5.264%<br>11/12/2026            | 101                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 200.000 | Toronto-Dominion Bank 5.288%<br>11/01/2028            | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Toronto-Dominion Bank 5.298%<br>30/01/2032            | 255                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 5.376%<br>21/10/2027            | 365                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Toronto-Dominion Bank 5.423%<br>10/07/2026            | 214                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 400.000 | Toronto-Dominion Bank 5.491%<br>08/09/2028            | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Toronto-Dominion Bank 5.523%<br>17/07/2028            | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 5.532%<br>17/07/2026            | 507                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | TotalEnergies Capital Canada Ltd<br>2.125% 18/09/2029 | 505                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Toyota Credit Canada Inc 1.180%<br>23/02/2026         | 136                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 350.000 | Toyota Credit Canada Inc 3.550%<br>04/10/2027         | 245                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Toyota Credit Canada Inc 3.730%<br>02/10/2029         | 211                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Toyota Credit Canada Inc 4.330%<br>24/01/2028         | 143                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Toyota Credit Canada Inc 4.440%<br>27/06/2029         | 217                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 700.000 | Toyota Credit Canada Inc 4.460%<br>19/03/2029         | 506                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 650.000 | Toyota Credit Canada Inc 5.160%<br>12/07/2028         | 478                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | TransCanada PipeLines Ltd 2.970%<br>09/06/2031        | 133                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 300.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.000%<br>18/09/2029        | 204                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 220.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.390%<br>15/03/2028        | 153                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 425.000 | TransCanada PipeLines Ltd 3.800%<br>05/04/2027        | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 550.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.100%<br>15/04/2030        | 529                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 175.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.180%<br>03/07/2048        | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 550.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.250%<br>15/05/2028        | 543                  | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 350.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.330%<br>16/09/2047   | 220                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 375.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.340%<br>15/10/2049   | 235                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 100.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.350%<br>06/06/2046   | 63                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 550.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.550%<br>15/11/2041   | 365                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 300.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.575%<br>20/02/2035   | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 565.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.625%<br>01/03/2034   | 537                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 75.000  | TransCanada PipeLines Ltd 4.750%<br>15/05/2038   | 68                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 250.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.875%<br>15/01/2026   | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 375.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.100%<br>15/03/2049   | 352                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 400.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.277%<br>15/07/2030   | 297                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 340.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.330%<br>12/05/2032   | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 14.000  | TransCanada PipeLines Ltd 5.850%<br>15/03/2036   | 14                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.920%<br>12/05/2052   | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 225.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.100%<br>01/06/2040   | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 550.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.200%<br>15/10/2037   | 576                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 225.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.250%<br>15/08/2038   | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 400.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.625%<br>15/01/2039   | 469                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 400.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.900%<br>15/04/2027   | 300                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 50.000  | TransCanada PipeLines Ltd 8.050%<br>17/02/2039   | 45                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | TriSummit Utilities Inc 5.020%<br>11/01/2030     | 146                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 150.000 | University of Ottawa 2.635% 13/02/2060           | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 100.000 | University of Toronto 5.841% 15/12/2043          | 82                   | 0,00                                  |
| CAD                                             | 300.000 | Vancouver Airport Authority 1.760%<br>20/09/2030 | 192                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Vancouver Airport Authority 2.800%<br>21/09/2050 | 106                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Vancouver Airport Authority 3.656%<br>23/11/2048 | 126                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Ventas Canada Finance Ltd 3.300%<br>01/12/2031   | 133                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 5,04 %) (Fortsetzung)    |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                      |                      |                                       |
| CAD                                                | 300.000 | Ventas Canada Finance Ltd 5.398%<br>21/04/2028       | 219                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | Veren Inc 4.968% 21/06/2029                          | 72                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 500.000 | Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031                      | 333                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 575.000 | Videotron Ltd 4.500% 15/01/2030                      | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027                      | 100                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 175.000 | VW Credit Canada Inc 2.450%<br>10/12/2026            | 120                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | VW Credit Canada Inc 4.210%<br>19/08/2027            | 141                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | VW Credit Canada Inc 5.730%<br>20/09/2028            | 148                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 700.000 | VW Credit Canada Inc 5.750%<br>21/09/2026            | 503                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 100.000 | VW Credit Canada Inc 5.800%<br>17/11/2025            | 71                   | 0,00                                  |
| CAD                                                | 325.000 | VW Credit Canada Inc 5.860%<br>15/11/2027            | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 375.000 | Waste Connections Inc 2.200%<br>15/01/2032           | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Waste Connections Inc 2.600%<br>01/02/2030           | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | Waste Connections Inc 2.950%<br>15/01/2052           | 65                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 175.000 | Waste Connections Inc 3.050%<br>01/04/2050           | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 125.000 | Waste Connections Inc 3.500%<br>01/05/2029           | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Waste Connections Inc 4.200%<br>15/01/2033           | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Waste Connections Inc 5.000%<br>01/03/2034           | 498                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 300.000 | Waste Management of Canada Corp<br>2.600% 23/09/2026 | 207                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Westcoast Energy Inc 3.770%<br>08/12/2025            | 139                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 200.000 | Westcoast Energy Inc 4.791%<br>28/10/2041            | 140                  | 0,00                                  |
| CAD                                                | 475.000 | WSP Global Inc 5.548% 22/11/2030                     | 358                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 25.000  | Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031                    | 21                   | 0,00                                  |
| Staatsanleihen                                     |         |                                                      |                      |                                       |
| CAD                                                | 300.000 | 55 Ontario School Board Trust 5.900%<br>02/06/2033   | 242                  | 0,01                                  |
| CAD                                                | 147.870 | Royal Office Finance LP 5.209%<br>12/11/2032         | 111                  | 0,00                                  |
| Kanada - insgesamt                                 |         |                                                      | 215.008              | 4,99                                  |

| Währ.                                    | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,91 %) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                     |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                      | 400.000 | ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025                          | 393                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 500.000 | Adib Sukuk Co II Ltd 5.695% 15/11/2028                     | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 200.000 | AIR Lease Corp Sukuk Ltd 5.850%<br>01/04/2028              | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 400.000 | Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028 <sup>^</sup>          | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 300.000 | Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029                       | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 500.000 | Al Rajhi Sukuk Ltd 6.250% 21/07/2030 <sup>#</sup>          | 503                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 200.000 | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd<br>4.875% 24/05/2033 | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                      | 200.000 | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd<br>5.500% 16/05/2034 | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 400.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2.125%<br>09/02/2031             | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 300.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2.700%<br>09/02/2041             | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 600.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.150%<br>09/02/2051             | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 350.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.250%<br>09/02/2061             | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 925.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.400%<br>06/12/2027             | 901                  | 0,02                                  |
| USD                                      | 400.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.000%<br>06/12/2037             | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 600.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.200%<br>06/12/2047             | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 400.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.400%<br>06/12/2057             | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 400.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.500%<br>28/11/2034             | 384                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 425.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.875%<br>26/05/2030             | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 5.250%<br>26/05/2035             | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 200.000 | Alibaba Group Holding Ltd 5.625%<br>26/11/2054             | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 100.000 | AS Mileage Plan IP Ltd 5.021%<br>20/10/2029                | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                      | 625.000 | AS Mileage Plan IP Ltd 5.308%<br>20/10/2031                | 621                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 150.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 2.125%<br>21/02/2026           | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                      | 731.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 2.528%<br>18/11/2027           | 684                  | 0,02                                  |
| USD                                      | 150.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 2.750%<br>21/02/2028           | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                      | 310.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 3.250%<br>15/02/2027           | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                      | 150.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 4.250%<br>15/04/2026           | 149                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                  | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)     |         |                                                               |                      |                                       |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,91 %) (Fortsetzung) |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                     |         |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                    | 175.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 4.375%<br>01/05/2026              | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 375.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 5.500%<br>15/01/2026 <sup>^</sup> | 377                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 625.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 5.750%<br>01/03/2029 <sup>^</sup> | 637                  | 0,02                                  |
| USD                                                    | 375.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 5.750%<br>15/11/2029              | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 225.000 | Avolon Holdings Funding Ltd 6.375%<br>04/05/2028 <sup>^</sup> | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Baidu Inc 1.720% 09/04/2026                                   | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Baidu Inc 2.375% 09/10/2030                                   | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Baidu Inc 3.075% 07/04/2025                                   | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Baidu Inc 3.425% 07/04/2030                                   | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Baidu Inc 3.625% 06/07/2027                                   | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Baidu Inc 4.375% 29/03/2028                                   | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Baidu Inc 4.875% 14/11/2028                                   | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 275.000 | BBG Sukuk Ltd 4.560% 09/10/2029                               | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 300.000 | BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028                             | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027                           | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 500.000 | BSF Finance 5.500% 23/11/2027                                 | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 300.000 | BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029                            | 300                  | 0,01                                  |
| EUR                                                    | 100.000 | CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd<br>2.000% 13/04/2030       | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 150.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd<br>0.750% 02/11/2029       | 141                  | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 100.000 | CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd<br>1.000% 02/11/2033       | 85                   | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 300.000 | CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000%<br>06/04/2028              | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | CK Hutchison International 16 Ltd<br>2.750% 03/10/2026        | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 525.000 | CK Hutchison International 17 II Ltd<br>3.250% 29/09/2027     | 510                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 400.000 | CK Hutchison International 19 II Ltd<br>2.750% 06/09/2029     | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 600.000 | CK Hutchison International 19 II Ltd<br>3.375% 06/09/2049     | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 500.000 | CK Hutchison International 20 Ltd<br>2.500% 08/05/2030        | 453                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | CK Hutchison International 20 Ltd<br>3.375% 08/05/2050        | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 225.000 | CK Hutchison International 21 Ltd<br>3.125% 15/04/2041        | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | CK Hutchison International 23 Ltd<br>4.750% 21/04/2028        | 202                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                  | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,91 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                     |         |                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                    | 500.000 | CK Hutchison International 23 Ltd<br>4.875% 21/04/2033              | 496                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | CK Hutchison International 24 II Ltd<br>4.750% 13/09/2034           | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 475.000 | CK Hutchison International 24 Ltd<br>5.375% 26/04/2029 <sup>^</sup> | 492                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 400.000 | CK Hutchison International 24 Ltd<br>5.500% 26/04/2034 <sup>^</sup> | 413                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 300.000 | DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026                                     | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027                                     | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026                                     | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 700.000 | DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028                                     | 698                  | 0,02                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031                                   | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | ENN Energy Holdings Ltd 4.625%<br>17/05/2027                        | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 500.000 | Foxconn Far East Ltd 2.500%<br>28/10/2030                           | 444                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | FWD Group Holdings Ltd 7.635%<br>02/07/2031                         | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Hongkong Land Finance Cayman<br>Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031    | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Hongkong Land Finance Cayman<br>Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030    | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Hongkong Land Finance Cayman<br>Islands Co Ltd 5.250% 14/07/2033    | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 500.000 | HPHT Finance 21 II Ltd 1.500%<br>17/09/2026                         | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 250.000 | Hutchison Whampoa Finance CI Ltd<br>7.500% 01/08/2027               | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 225.000 | Hutchison Whampoa International 03/33<br>Ltd 7.450% 24/11/2033      | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | JD.com Inc 3.375% 14/01/2030                                        | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | JD.com Inc 4.125% 14/01/2050                                        | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 500.000 | KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029 <sup>^</sup>                         | 499                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 242.157 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350%<br>05/04/2036                  | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 162.284 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875%<br>05/07/2034                  | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030                                     | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029                                     | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033                                     | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Meituan 2.125% 28/10/2025                                           | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Meituan 3.050% 28/10/2030                                           | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 400.000 | Meituan 4.500% 02/04/2028                                           | 397                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 500.000 | Meituan 4.625% 02/10/2029                                           | 496                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 500.000 | QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025 <sup>^</sup>                        | 490                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 225.000 | Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027                                   | 212                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                  | Bestand | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)     |         |                                                                    |                      |                                       |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,91 %) (Fortsetzung) |         |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                     |         |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                    | 200.000 | Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029 <sup>^</sup>                     | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031 <sup>^</sup>                     | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 225.000 | Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030                                  | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 600.000 | Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 <sup>^</sup>                     | 603                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027                                  | 193                  | 0,00                                  |
| GBP                                                    | 175.000 | Southern Water Services Finance Ltd 1.625% 30/03/2027 <sup>^</sup> | 197                  | 0,00                                  |
| GBP                                                    | 150.000 | Southern Water Services Finance Ltd 2.375% 28/05/2028 <sup>^</sup> | 165                  | 0,00                                  |
| GBP                                                    | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 3.000% 28/05/2037              | 88                   | 0,00                                  |
| GBP                                                    | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 4.500% 31/03/2052              | 97                   | 0,00                                  |
| GBP                                                    | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056              | 107                  | 0,00                                  |
| GBP                                                    | 150.000 | Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029              | 196                  | 0,00                                  |
| GBP                                                    | 100.000 | Southern Water Services Finance Ltd 6.640% 31/03/2026              | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 500.000 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030       | 455                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025                  | 199                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026                             | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 700.000 | Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030                             | 627                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 400.000 | Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031                             | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 600.000 | Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050 <sup>^</sup>                | 420                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060                             | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026                             | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 700.000 | Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028                             | 684                  | 0,02                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041                             | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 600.000 | Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051 <sup>^</sup>                | 466                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038                             | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061                             | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 900.000 | Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029 <sup>^</sup>                | 883                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                  | Bestand | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,91 %) (Fortsetzung) |         |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                     |         |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                    | 300.000 | Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049                           | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 400.000 | Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025              | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 400.000 | Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 <sup>^</sup>                 | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 500.000 | Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 <sup>^</sup>                 | 515                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Vale Overseas Ltd 6.400% 28/06/2054 <sup>^</sup>                 | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 360.000 | Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036                              | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 435.000 | Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 <sup>^</sup>                 | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 150.000 | Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034                              | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Zhongsheng Group Holdings Ltd 5.980% 30/01/2028                  | 199                  | 0,01                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                              |         |                                                                  | 37.993               | 0,88                                  |
| Chile (29. Februar 2024: 0,18 %)                       |         |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                   |         |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                    | 297.312 | Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051                            | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Banco de Chile 2.990% 09/12/2031                                 | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031              | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027              | 194                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031                          | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027              | 194                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 <sup>^</sup> | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050              | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047              | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049              | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Cencosud SA 4.375% 17/07/2027                                    | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Cencosud SA 5.950% 28/05/2031                                    | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Cencosud SA 6.625% 12/02/2045                                    | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032                      | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 300.000 | Colbun SA 3.150% 06/03/2030                                      | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Colbun SA 3.150% 19/01/2032                                      | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Colbun SA 3.950% 11/10/2027                                      | 194                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 150.000 | Embotelladora Andina SA 3.950% 21/01/2050                        | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 200.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032      | 168                  | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                          |                      |                                       |
| Chile (29. Februar 2024: 0,18 %) (Fortsetzung)     |         |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                          |                      |                                       |
| USD                                                | 500.000 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026 <sup>^</sup> | 500                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 225.000 | Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026                                       | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 375.000 | Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028                                          | 373                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030                                 | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Engie Energia Chile SA 6.375% 17/04/2034                                 | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 105.920 | GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029                                        | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031                                    | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027                                    | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Inversiones CMPC SA 6.125% 23/06/2033                                    | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Inversiones CMPC SA 6.125% 26/02/2034                                    | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051                  | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 07/05/2029                  | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 100.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.250% 22/01/2050                  | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 400.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.500% 10/09/2034                  | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.500% 07/11/2033                  | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Transelect SA 3.875% 12/01/2029                                          | 191                  | 0,00                                  |
| Chile - insgesamt                                  |         |                                                                          | 7.515                | 0,18                                  |
| Kolumbien (29. Februar 2024: 0,01 %)               |         |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                                          |                      |                                       |
| USD                                                | 200.000 | Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029               | 185                  | 0,00                                  |
| Kolumbien - insgesamt                              |         |                                                                          | 185                  | 0,00                                  |
| Kroatien (29. Februar 2024: 0,02 %)                |         |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                | 400.000 | Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028                        | 390                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029 <sup>^</sup>           | 324                  | 0,01                                  |
| Kroatien - insgesamt                               |         |                                                                          | 714                  | 0,02                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Tschechische Republik (29. Februar 2024: 0,05 %) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |         |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                              | 100.000 | Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028                  | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031                  | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028 <sup>^</sup>     | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026                 | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | EP Infrastructure AS 1.816% 02/03/2031                 | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028                 | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | EPH Financing International AS 5.875% 30/11/2029       | 111                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028       | 225                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 450.000 | Moneta Money Bank AS 4.414% 11/09/2030 <sup>^</sup>    | 480                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 <sup>^</sup>       | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030                    | 217                  | 0,01                                  |
| Tschechische Republik - insgesamt                |         |                                                        | 2.247                | 0,05                                  |
| Dänemark (29. Februar 2024: 0,35 %)              |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |         |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                              | 100.000 | AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031 <sup>^</sup>  | 89                   | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026               | 206                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032               | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 225.000 | AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036 <sup>^</sup>  | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | AP Moller - Maersk A/S 4.500% 20/06/2029               | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 250.000 | AP Moller - Maersk A/S 5.875% 14/09/2033 <sup>^</sup>  | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Arbejdernes Landsbank AS 3.625% 05/03/2030             | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Arbejdernes Landsbank AS 4.875% 14/03/2029             | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.375% 30/06/2027              | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                              | 500.000 | Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029 <sup>^</sup> | 480                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 175.000 | Carlsberg Breweries A/S 3.000% 28/08/2029              | 183                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 250.000 | Carlsberg Breweries A/S 3.250% 28/02/2032              | 262                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 550.000 | Carlsberg Breweries A/S 3.500% 26/11/2026              | 581                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 275.000 | Carlsberg Breweries A/S 3.500% 28/02/2035              | 289                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Dänemark (29. Februar 2024: 0,35 %) (Fortsetzung)  |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                | 200.000 | Carlsberg Breweries A/S 4.250%<br>05/10/2033 | 223                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 125.000 | Carlsberg Breweries A/S 5.500%<br>28/02/2039 | 157                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031            | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Danske Bank A/S 1.549% 10/09/2027            | 287                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 200.000 | Danske Bank A/S 2.250% 14/01/2028            | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 425.000 | Danske Bank A/S 3.250% 14/01/2033            | 446                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036            | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032            | 134                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031            | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 550.000 | Danske Bank A/S 4.298% 01/04/2028            | 546                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028            | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Danske Bank A/S 4.613% 02/10/2030            | 493                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 300.000 | Danske Bank A/S 4.625% 13/04/2027            | 378                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034            | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 325.000 | Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030            | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Danske Bank A/S 5.019% 04/03/2031            | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Danske Bank A/S 5.427% 01/03/2028            | 609                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Danske Bank A/S 5.705% 01/03/2030            | 515                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 425.000 | Danske Bank A/S 6.500% 23/08/2028            | 556                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | DSV A/S 0.375% 26/02/2027                    | 274                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 575.000 | H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027             | 568                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 425.000 | ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026             | 432                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027             | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029             | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031             | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030             | 135                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029             | 276                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 525.000 | Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028             | 575                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035             | 138                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Jyske Bank A/S 5.500% 16/11/2027             | 544                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 525.000 | Nykredit Realkredit AS 0.750%<br>20/01/2027  | 526                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Nykredit Realkredit AS 0.875%<br>28/07/2031  | 202                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Nykredit Realkredit AS 1.375%<br>12/07/2027  | 253                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Nykredit Realkredit AS 3.375%<br>10/01/2030  | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Nykredit Realkredit AS 3.500%<br>10/07/2031  | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Nykredit Realkredit AS 3.625%<br>24/07/2030  | 423                  | 0,01                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (29. Februar 2024: 0,35 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                               | 100.000 | Nykredit Realkredit AS 3.875%<br>05/07/2027                 | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 350.000 | Nykredit Realkredit AS 4.000%<br>17/07/2028                 | 377                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Nykredit Realkredit AS 4.000%<br>24/04/2035                 | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 250.000 | Nykredit Realkredit AS 4.625%<br>19/01/2029                 | 275                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Nykredit Realkredit AS 5.500%<br>29/12/2032                 | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Pandora A/S 3.875% 31/05/2030                               | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Pandora A/S 4.500% 10/04/2028                               | 163                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 125.000 | Scandinavian Tobacco Group A/S<br>4.875% 12/09/2029         | 135                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Sydbank AS 4.125% 30/09/2027                                | 159                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 525.000 | Sydbank AS 5.125% 06/09/2028                                | 576                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 225.000 | TDC Net A/S 5.056% 31/05/2028 <sup>^</sup>                  | 244                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 525.000 | TDC Net A/S 5.186% 02/08/2029                               | 573                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 175.000 | TDC Net A/S 5.618% 06/02/2030                               | 194                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 150.000 | TDC Net A/S 6.500% 01/06/2031                               | 175                  | 0,00                                  |
| Dänemark - insgesamt                              |         |                                                             | 18.281               | 0,42                                  |
| Estland (29. Februar 2024: 0,01 %)                |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                               | 150.000 | LHV Group AS 5.375% 24/05/2028                              | 160                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 375.000 | Luminor Bank AS 4.042% 10/09/2028 <sup>^</sup>              | 396                  | 0,01                                  |
| Estland - insgesamt                               |         |                                                             | 556                  | 0,01                                  |
| Finnland (29. Februar 2024: 0,41 %)               |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                               | 175.000 | Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027                        | 175                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029                        | 191                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 <sup>^</sup>           | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 175.000 | Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031 <sup>^</sup>           | 166                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp<br>0.875% 17/09/2029 | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 300.000 | Elenia Verkko Oyj 0.375% 06/02/2027 <sup>^</sup>            | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 <sup>^</sup>                    | 147                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026                                 | 205                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 125.000 | Hemso Treasury Oyj 0.000% 19/01/2028                        | 120                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027                                | 152                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Metso Oyj 0.875% 26/05/2028                                 | 146                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Metso Oyj 4.375% 22/11/2030                                 | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Neste Oyj 0.750% 25/03/2028                                 | 194                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Neste Oyj 3.875% 16/03/2029                                 | 160                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Finnland (29. Februar 2024: 0,41 %) (Fortsetzung)  |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                | 250.000 | Neste Oyj 3.875% 21/05/2031 <sup>^</sup>             | 266                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 475.000 | Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 <sup>^</sup>             | 511                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 <sup>^</sup>             | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 150.000 | Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027                          | 148                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 <sup>^</sup>             | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 175.000 | Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039                          | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026                    | 304                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 450.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027                    | 447                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 725.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028                    | 696                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 325.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031                    | 292                  | 0,01                                  |
| CHF                                                | 300.000 | Nordea Bank Abp 0.550% 23/06/2025                    | 333                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031                    | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Nordea Bank Abp 0.750% 28/08/2025                    | 294                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>^</sup>       | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Nordea Bank Abp 1.500% 30/09/2026                    | 573                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 325.000 | Nordea Bank Abp 1.625% 09/12/2032                    | 375                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 425.000 | Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029                    | 436                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 325.000 | Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032                    | 333                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031                    | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034                    | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028                    | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035                    | 403                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 300.000 | Nordea Bank Abp 4.500% 12/10/2029 <sup>^</sup>       | 375                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Nordea Bank Abp 4.625% 13/09/2033                    | 196                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Nordea Bank Abp 4.750% 25/02/2029                    | 126                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034                    | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 225.000 | Nordea Bank Abp 5.000% 19/03/2027                    | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Nordea Bank Abp 5.375% 22/09/2027                    | 509                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027              | 146                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 <sup>^</sup> | 254                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028              | 264                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028              | 284                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027              | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 350.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 <sup>^</sup> | 327                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | OP Corporate Bank Plc 1.375% 04/09/2026              | 120                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 150.000 | OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029              | 157                  | 0,00                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (29. Februar 2024: 0,41 %) (Fortsetzung) |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |         |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                               | 150.000 | OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035                                   | 157                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 175.000 | OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 <sup>^</sup>                      | 190                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 225.000 | OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027                                   | 241                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028                                               | 201                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030                                               | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052                                               | 143                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049                                               | 207                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 <sup>^</sup>                                   | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                               | 400.000 | S-Pankki Oyj 4.875% 08/03/2028                                            | 426                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 175.000 | Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030                                          | 157                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027                                          | 206                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028                                          | 153                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 175.000 | Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029                                          | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                               | 100.000 | Stora Enso Oyj 7.250% 15/04/2036                                          | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 250.000 | Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09/03/2026                                  | 256                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 300.000 | Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31/03/2027                                  | 311                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 225.000 | Teollisuuden Voima Oyj 4.250% 22/05/2031                                  | 245                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 275.000 | Teollisuuden Voima Oyj 4.750% 01/06/2030                                  | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Tornator Oyj 3.750% 17/10/2031                                            | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 350.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028                                         | 330                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 200.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031                                         | 180                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 275.000 | UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034                                         | 288                  | 0,01                                  |
| Finnland - insgesamt                              |         |                                                                           | 17.436               | 0,41                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %)             |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |         |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                               | 200.000 | ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033 | 242                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Accor SA 2.375% 29/11/2028                                                | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Accor SA 3.500% 04/03/2033                                                | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Accor SA 3.875% 11/03/2031                                                | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 <sup>^</sup>                     | 179                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033                                  | 84                   | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030                                  | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 <sup>^</sup>                     | 202                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                          |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 200.000 | Air Liquide Finance SA 1.250%<br>13/06/2028              | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Air Liquide Finance SA 1.375%<br>02/04/2030              | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Air Liquide Finance SA 2.500%<br>27/09/2026              | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Air Liquide Finance SA 2.875%<br>16/09/2032              | 311                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Air Liquide Finance SA 3.375%<br>29/05/2034              | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Alstom SA 0.125% 27/07/2027                              | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Alstom SA 0.250% 14/10/2026                              | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Alstom SA 0.500% 27/07/2030 <sup>^</sup>                 | 183                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Altearea SCA 1.750% 16/01/2030                           | 93                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Altearea SCA 1.875% 17/01/2028                           | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Altearea SCA 5.500% 02/10/2031                           | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | APRR SA 0.125% 18/01/2029 <sup>^</sup>                   | 188                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | APRR SA 1.125% 09/01/2026 <sup>^</sup>                   | 308                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | APRR SA 1.250% 06/01/2027                                | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | APRR SA 1.250% 14/01/2027                                | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | APRR SA 1.250% 18/01/2028                                | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | APRR SA 1.500% 25/01/2030                                | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | APRR SA 1.500% 17/01/2033                                | 278                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | APRR SA 1.625% 13/01/2032                                | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | APRR SA 1.875% 03/01/2029 <sup>^</sup>                   | 302                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | APRR SA 1.875% 06/01/2031 <sup>^</sup>                   | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | APRR SA 3.125% 24/01/2030                                | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | APRR SA 3.125% 06/01/2034 <sup>^</sup>                   | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Arkema SA 0.125% 14/10/2026                              | 400                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Arkema SA 0.750% 03/12/2029 <sup>^</sup>                 | 285                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Arkema SA 1.500% 20/04/2027                              | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Arkema SA 3.500% 23/01/2031                              | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Arkema SA 3.500% 12/09/2034 <sup>^</sup>                 | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Arkema SA 4.250% 20/05/2030                              | 221                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Arkema SA 4.800% 25/03/2029 <sup>#,^</sup>               | 540                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Arval Service Lease SA 0.000%<br>01/10/2025              | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Arval Service Lease SA 3.375%<br>04/01/2026              | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Arval Service Lease SA 4.000%<br>22/09/2026              | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Arval Service Lease SA 4.125%<br>13/04/2026              | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Arval Service Lease SA 4.250%<br>11/11/2025 <sup>5</sup> | 210                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                 | 100.000 | Arval Service Lease SA 4.750%<br>22/05/2027                         | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA<br>1.000% 13/05/2026              | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA<br>1.250% 18/01/2027              | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA<br>1.375% 27/06/2028              | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA<br>1.375% 22/01/2030 <sup>^</sup> | 390                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA<br>1.375% 21/02/2031              | 380                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA<br>2.750% 02/09/2032              | 405                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA<br>3.250% 19/01/2033              | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 325.000 | AXA SA 1.375% 07/10/2041                                            | 299                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 350.000 | AXA SA 1.875% 10/07/2042                                            | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | AXA SA 3.250% 28/05/2049                                            | 726                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | AXA SA 3.375% 31/05/2034                                            | 292                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047                                            | 419                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | AXA SA 3.625% 10/01/2033                                            | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | AXA SA 3.750% 12/10/2030                                            | 327                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 425.000 | AXA SA 4.250% 10/03/2043                                            | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | AXA SA 5.125% 17/01/2047                                            | 399                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 350.000 | AXA SA 5.500% 11/07/2043                                            | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 125.000 | AXA SA 6.379% 14/12/2036 <sup>#</sup>                               | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 200.000 | AXA SA 8.600% 15/12/2030                                            | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Ayvens SA 1.250% 02/03/2026                                         | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Ayvens SA 3.250% 19/02/2030                                         | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Ayvens SA 3.875% 22/02/2027                                         | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Ayvens SA 3.875% 24/01/2028                                         | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Ayvens SA 3.875% 16/07/2029                                         | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Ayvens SA 4.000% 05/07/2027                                         | 321                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Ayvens SA 4.000% 24/01/2031 <sup>^</sup>                            | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Ayvens SA 4.250% 18/01/2027                                         | 428                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Ayvens SA 4.375% 23/11/2026                                         | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Ayvens SA 4.750% 13/10/2025                                         | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Ayvens SA 4.875% 06/10/2028                                         | 443                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.010% 11/05/2026          | 807                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.100% 08/10/2027          | 292                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.250% 29/06/2028          | 192                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                                         |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.250% 19/07/2028              | 381                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.625% 19/11/2027              | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.625% 03/11/2028              | 479                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.625% 21/02/2031              | 357                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.750% 08/06/2026              | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>0.750% 17/01/2030              | 278                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.000% 16/07/2026              | 359                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.125% 19/01/2032              | 448                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.250% 26/05/2027              | 404                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.375% 16/07/2028              | 497                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.500% 07/10/2026              | 478                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.625% 19/01/2026              | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.625% 15/11/2027 <sup>^</sup> | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.750% 15/03/2029              | 297                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.875% 04/11/2026              | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>1.875% 18/06/2029              | 489                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>2.125% 12/09/2026              | 412                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>2.375% 24/03/2026              | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>2.500% 25/05/2028              | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>2.625% 31/03/2027 <sup>^</sup> | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>2.625% 06/11/2029              | 611                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.125% 14/09/2027              | 631                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.250% 17/10/2031              | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.500% 15/05/2031              | 319                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.625% 14/09/2032              | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.625% 07/03/2035              | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.750% 01/02/2033              | 753                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.750% 03/02/2034              | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.875% 26/01/2028              | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.875% 14/02/2028 <sup>^</sup> | 538                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>3.875% 16/06/2032              | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.000% 21/11/2029              | 652                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.000% 15/01/2035 <sup>^</sup> | 420                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.125% 13/03/2029              | 544                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.125% 18/09/2030              | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.125% 14/06/2033 <sup>^</sup> | 442                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.375% 02/05/2030              | 438                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.375% 11/01/2034              | 535                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.750% 10/11/2031              | 561                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>4.753% 13/07/2027              | 300                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.000% 22/10/2029 <sup>^</sup> | 378                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.125% 13/01/2033              | 452                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.126% 24/05/2027              | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.194% 16/02/2028              | 507                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.375% 25/05/2028 <sup>^</sup> | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.538% 22/01/2030              | 206                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.790% 13/07/2028              | 517                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA<br>5.896% 13/07/2026              | 407                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Banque Stellantis France SACA 3.125%<br>20/01/2028                      | 209                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                 |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                 | 100.000 | Banque Stellantis France SACA 3.500% 19/07/2027 | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Banque Stellantis France SACA 4.000% 21/01/2027 | 426                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026                | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027                | 607                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 <sup>^</sup>   | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028                | 597                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028                | 593                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028                | 295                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030                | 377                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032                | 423                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030                | 567                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033                | 382                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026                | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 <sup>^</sup>   | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032                | 501                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | BNP Paribas SA 1.250% 13/07/2031                | 297                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029                | 389                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028                | 301                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 175.000 | BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026                | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 <sup>^</sup>   | 376                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | BNP Paribas SA 1.675% 30/06/2027                | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 700.000 | BNP Paribas SA 1.904% 30/09/2028                | 651                  | 0,02                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | BNP Paribas SA 2.000% 24/05/2031 <sup>^</sup>   | 363                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | BNP Paribas SA 2.000% 13/09/2036 <sup>^</sup>   | 175                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032                | 573                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 700.000 | BNP Paribas SA 2.159% 15/09/2029                | 639                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027                | 284                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032                | 512                  | 0,01                                  |
| CAD                                                 | 300.000 | BNP Paribas SA 2.538% 13/07/2029                | 201                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 625.000 | BNP Paribas SA 2.588% 12/08/2035                | 537                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 475.000 | BNP Paribas SA 2.591% 20/01/2028 <sup>^</sup>   | 456                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 175.000 | BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 <sup>^</sup>   | 182                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028                | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | BNP Paribas SA 2.824% 26/01/2041                | 352                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 700.000 | BNP Paribas SA 2.871% 19/04/2032                | 616                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026                | 104                  | 0,00                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | BNP Paribas SA 2.875% 24/02/2029                | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 825.000 | BNP Paribas SA 3.052% 13/01/2031                | 755                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 350.000 | BNP Paribas SA 3.132% 20/01/2033                | 307                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 359.000 | BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026                | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | BNP Paribas SA 3.500% 16/11/2027                | 484                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |           |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |           |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                 | 700.000   | BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031              | 739                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029              | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029              | 429                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031              | 542                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000   | BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037              | 624                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032              | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034              | 541                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 700.000   | BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032              | 771                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033              | 222                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034              | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | BNP Paribas SA 4.199% 16/07/2035              | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 <sup>^</sup> | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 600.000   | BNP Paribas SA 4.375% 12/05/2026              | 597                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029              | 434                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 675.000   | BNP Paribas SA 4.375% 01/03/2033              | 654                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 835.000   | BNP Paribas SA 4.400% 14/08/2028              | 823                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 725.000   | BNP Paribas SA 4.625% 13/03/2027              | 722                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 600.000   | BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032              | 672                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 475.000   | BNP Paribas SA 5.125% 13/01/2029 <sup>^</sup> | 480                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 850.000   | BNP Paribas SA 5.176% 09/01/2030 <sup>^</sup> | 861                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 250.000   | BNP Paribas SA 5.198% 10/01/2030              | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 425.000   | BNP Paribas SA 5.283% 19/11/2030              | 429                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 300.000   | BNP Paribas SA 5.288% 15/02/2029              | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 600.000   | BNP Paribas SA 5.335% 12/06/2029              | 610                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 700.000   | BNP Paribas SA 5.497% 20/05/2030              | 713                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 525.000   | BNP Paribas SA 5.738% 20/02/2035 <sup>^</sup> | 538                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 300.000   | BNP Paribas SA 5.750% 13/06/2032              | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 650.000   | BNP Paribas SA 5.786% 13/01/2033              | 667                  | 0,02                                  |
| AUD                                                 | 200.000   | BNP Paribas SA 5.830% 23/08/2034              | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 1.075.000 | BNP Paribas SA 5.894% 05/12/2034 <sup>^</sup> | 1.132                | 0,03                                  |
| GBP                                                 | 200.000   | BNP Paribas SA 6.000% 18/08/2029              | 260                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 350.000   | BNP Paribas SA 6.198% 03/12/2036              | 222                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000   | BNP Paribas SA 6.317% 15/11/2035              | 129                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | Bouygues SA 0.500% 11/02/2030                 | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | Bouygues SA 1.125% 24/07/2028                 | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027                 | 507                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 <sup>^</sup>    | 511                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | Bouygues SA 3.250% 30/06/2037                 | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | Bouygues SA 3.875% 17/07/2031 <sup>^</sup>    | 434                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | Bouygues SA 4.625% 07/06/2032                 | 452                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | Bouygues SA 5.375% 30/06/2042                 | 369                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000   | Bouygues SA 5.500% 06/10/2026                 | 128                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | BPCE SA 0.010% 14/01/2027                     | 496                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                        |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                        |                      |                                       |
| EUR                                                 | 600.000 | BPCE SA 0.250% 15/01/2026              | 612                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BPCE SA 0.250% 14/01/2031              | 353                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BPCE SA 0.375% 02/02/2026              | 408                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | BPCE SA 0.500% 24/02/2027              | 498                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | BPCE SA 0.500% 15/09/2027              | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | BPCE SA 0.500% 14/01/2028              | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | BPCE SA 0.625% 15/01/2030              | 93                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | BPCE SA 0.750% 03/03/2031              | 269                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | BPCE SA 1.000% 22/12/2025              | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 375.000 | BPCE SA 1.000% 20/01/2026              | 364                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BPCE SA 1.000% 14/01/2032              | 356                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | BPCE SA 1.375% 23/12/2026              | 356                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | BPCE SA 1.625% 02/03/2029              | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BPCE SA 1.750% 26/04/2027              | 408                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | BPCE SA 1.750% 02/02/2034              | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | BPCE SA 2.045% 19/10/2027              | 478                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | BPCE SA 2.250% 02/03/2032              | 204                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 350.000 | BPCE SA 2.277% 20/01/2032              | 296                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | BPCE SA 2.375% 26/04/2032              | 198                  | 0,00                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | BPCE SA 2.500% 30/11/2032 <sup>^</sup> | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | BPCE SA 2.700% 01/10/2029              | 274                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | BPCE SA 2.875% 22/04/2026 <sup>^</sup> | 208                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 250.000 | BPCE SA 3.116% 19/10/2032              | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 525.000 | BPCE SA 3.250% 11/01/2028              | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 550.000 | BPCE SA 3.500% 23/10/2027              | 532                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | BPCE SA 3.500% 25/01/2028 <sup>^</sup> | 745                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 250.000 | BPCE SA 3.582% 19/10/2042              | 183                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BPCE SA 3.625% 17/04/2026              | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | BPCE SA 3.648% 14/01/2037              | 347                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | BPCE SA 3.875% 11/01/2029              | 643                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | BPCE SA 3.875% 25/01/2036              | 540                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BPCE SA 3.875% 26/02/2036              | 421                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | BPCE SA 4.000% 29/11/2032              | 548                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | BPCE SA 4.000% 20/01/2034              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | BPCE SA 4.125% 10/07/2028              | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | BPCE SA 4.125% 08/03/2033              | 323                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BPCE SA 4.250% 11/01/2035              | 435                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | BPCE SA 4.250% 16/07/2035              | 425                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | BPCE SA 4.375% 13/07/2028 <sup>^</sup> | 652                  | 0,02                                  |
| AUD                                                 | 400.000 | BPCE SA 4.500% 26/04/2028              | 243                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | BPCE SA 4.500% 13/01/2033              | 554                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | BPCE SA 4.625% 02/03/2030              | 549                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                 | 250.000 | BPCE SA 4.750% 19/07/2027                                                          | 251                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | BPCE SA 4.750% 14/06/2034 <sup>^</sup>                                             | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 275.000 | BPCE SA 4.875% 01/04/2026                                                          | 275                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | BPCE SA 4.875% 22/10/2030                                                          | 375                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | BPCE SA 4.875% 26/02/2036                                                          | 109                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 750.000 | BPCE SA 5.077% 23/10/2029                                                          | 469                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | BPCE SA 5.125% 25/01/2035                                                          | 551                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | BPCE SA 5.281% 30/05/2029                                                          | 255                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | BPCE SA 5.375% 22/10/2031                                                          | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 275.000 | BPCE SA 5.716% 18/01/2030                                                          | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 725.000 | BPCE SA 5.748% 19/07/2033                                                          | 735                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | BPCE SA 5.750% 01/06/2033                                                          | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | BPCE SA 5.876% 14/01/2031                                                          | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 750.000 | BPCE SA 5.936% 30/05/2035                                                          | 766                  | 0,02                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | BPCE SA 6.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>                                             | 128                  | 0,00                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | BPCE SA 6.125% 24/05/2029                                                          | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | BPCE SA 6.293% 14/01/2036                                                          | 522                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | BPCE SA 6.508% 18/01/2035                                                          | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 600.000 | BPCE SA 6.714% 19/10/2029                                                          | 633                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | BPCE SA 6.915% 14/01/2046                                                          | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 800.000 | BPCE SA 7.003% 19/10/2034                                                          | 878                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027                                                | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036                                                | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Caisse Nationale de Reassurance<br>Mutuelle Agricole Groupama 0.750%<br>07/07/2028 | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Caisse Nationale de Reassurance<br>Mutuelle Agricole Groupama 2.125%<br>16/09/2029 | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance<br>Mutuelle Agricole Groupama 3.375%<br>24/09/2028 | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Capgemini SE 1.125% 23/06/2030                                                     | 95                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Capgemini SE 1.750% 18/04/2028 <sup>^</sup>                                        | 405                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 <sup>^</sup>                                        | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 <sup>^</sup>                                        | 398                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Carmila SA 1.625% 01/04/2029 <sup>^</sup>                                          | 194                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Carmila SA 3.875% 25/01/2032                                                       | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Carmila SA 5.500% 09/10/2028                                                       | 223                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Carrefour Banque SA 4.079%<br>05/05/2027 <sup>^</sup>                              | 425                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Carrefour SA 1.000% 17/05/2027                                                     | 301                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Carrefour SA 1.875% 30/10/2026                                                     | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 <sup>^</sup>                                        | 406                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>                                        | 622                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                                                |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                 | 200.000 | Carrefour SA 3.250% 24/06/2030                                                 | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Carrefour SA 3.625% 17/10/2032 <sup>^</sup>                                    | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Carrefour SA 3.750% 10/10/2030                                                 | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Carrefour SA 4.125% 12/10/2028                                                 | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Carrefour SA 4.375% 14/11/2031                                                 | 329                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | CCR RE SA 2.875% 15/07/2040                                                    | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.125%<br>23/03/2026                                    | 410                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.375%<br>14/06/2027                                    | 405                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.625%<br>10/08/2025                                    | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.875%<br>21/09/2028                                    | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.875%<br>15/03/2031                                    | 391                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.125%<br>10/06/2028                                    | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.375%<br>04/10/2027 <sup>^</sup>                       | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.625%<br>10/08/2032                                    | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.250%<br>09/08/2029                                    | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.375%<br>08/04/2030                                    | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.500%<br>18/01/2029                                    | 427                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.625%<br>08/04/2034                                    | 427                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.625%<br>09/08/2036                                    | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.750%<br>29/11/2026                                    | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.875%<br>29/11/2030                                    | 761                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 0.000% 02/11/2028              | 188                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 0.250% 02/11/2032              | 337                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 <sup>^</sup> | 343                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 225.000 | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 1.750% 28/05/2027              | 230                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 1.750% 03/09/2030              | 591                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup> | 93                   | 0,00                                  |

| Währ.                                               | Bestand     | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |             |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |             |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                 | 200.000     | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 3.125% 16/05/2031 | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000     | Cie Generale des Etablissements<br>Michelin SCA 3.375% 16/05/2036 | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000     | Coface SA 5.750% 28/11/2033                                       | 117                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000     | Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031                                    | 276                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000     | Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 <sup>^</sup>                       | 302                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000     | Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033                                    | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000     | Covivio Hotels SACA 1.000%<br>27/07/2029                          | 286                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000     | Covivio Hotels SACA 4.125%<br>23/05/2033                          | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000     | Covivio SA 1.125% 17/09/2031                                      | 183                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000     | Covivio SA 1.500% 21/06/2027                                      | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000     | Covivio SA 1.625% 23/06/2030                                      | 192                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 150.000     | Covivio SA 2.375% 20/02/2028                                      | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000     | Covivio SA 4.625% 05/06/2032                                      | 112                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000     | Credit Agricole Assurances SA 1.500%<br>06/10/2031                | 364                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000     | Credit Agricole Assurances SA 2.000%<br>17/07/2030 <sup>^</sup>   | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000     | Credit Agricole Assurances SA 2.625%<br>29/01/2048                | 406                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000     | Credit Agricole Assurances SA 4.500%<br>17/12/2034                | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000     | Credit Agricole Assurances SA 4.750%<br>27/09/2048                | 325                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000     | Credit Agricole Assurances SA 5.875%<br>25/10/2033                | 118                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000     | Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027                              | 485                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000     | Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025                              | 410                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000     | Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028                              | 387                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000     | Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029                              | 383                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000     | Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028                              | 300                  | 0,01                                  |
| JPY                                                 | 100.000.000 | Credit Agricole SA 0.839% 09/06/2027                              | 653                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 500.000     | Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032                              | 443                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000     | Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025                              | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000     | Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 <sup>^</sup>                 | 289                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000     | Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029                              | 489                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000     | Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032                              | 356                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 800.000     | Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026                              | 821                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 500.000     | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027                              | 507                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000     | Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029                              | 496                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 300.000     | Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031                              | 356                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000     | Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027                              | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000     | Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029                              | 298                  | 0,01                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                   |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                 | 500.000 | Credit Agricole SA 2.015% 11/01/2027              | 478                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 <sup>^</sup> | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034              | 384                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027              | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Credit Agricole SA 2.811% 11/01/2041              | 349                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029              | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032 <sup>^</sup> | 523                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Credit Agricole SA 3.250% 14/01/2030              | 277                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027              | 424                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034              | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034              | 323                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031 <sup>^</sup> | 762                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034              | 544                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 700.000 | Credit Agricole SA 4.000% 10/01/2033 <sup>^</sup> | 673                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033              | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | Credit Agricole SA 4.125% 10/01/2027              | 248                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030              | 329                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036              | 543                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029              | 433                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033              | 555                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036              | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | Credit Agricole SA 4.631% 11/09/2028              | 249                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029              | 376                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 525.000 | Credit Agricole SA 5.134% 11/03/2027              | 531                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | Credit Agricole SA 5.230% 09/01/2029              | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 625.000 | Credit Agricole SA 5.301% 12/07/2028              | 637                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Credit Agricole SA 5.364% 01/06/2028              | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Credit Agricole SA 5.365% 11/03/2034              | 511                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Credit Agricole SA 5.375% 15/01/2029 <sup>^</sup> | 254                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 250.000 | Credit Agricole SA 5.411% 18/01/2029              | 159                  | 0,00                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Credit Agricole SA 5.500% 31/07/2032 <sup>^</sup> | 254                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 <sup>^</sup> | 665                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Credit Agricole SA 5.514% 05/07/2033              | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 850.000 | Credit Agricole SA 5.589% 05/07/2026              | 863                  | 0,02                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Credit Agricole SA 5.750% 29/11/2027              | 255                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | Credit Agricole SA 5.750% 09/11/2034              | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 250.000 | Credit Agricole SA 5.862% 09/01/2036              | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Credit Agricole SA 6.251% 10/01/2035 <sup>^</sup> | 414                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 700.000 | Credit Agricole SA 6.316% 03/10/2029              | 733                  | 0,02                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Credit Agricole SA 6.375% 14/06/2031              | 265                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Credit Logement SA 1.081% 15/02/2034              | 95                   | 0,00                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.010%<br>28/01/2026 <sup>^</sup> | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.375%<br>03/10/2028 <sup>^</sup> | 287                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.750%<br>18/01/2030              | 94                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875%<br>07/05/2027              | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875%<br>25/10/2031 <sup>^</sup> | 179                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875%<br>11/03/2033              | 86                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.250%<br>11/06/2029              | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.625%<br>15/04/2026              | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.250%<br>01/06/2026              | 313                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.309%<br>25/10/2034              | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375%<br>19/09/2027              | 529                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375%<br>11/03/2031 <sup>^</sup> | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.500%<br>09/02/2029              | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.625%<br>03/10/2033              | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.875%<br>22/05/2028 <sup>^</sup> | 431                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.125%<br>02/04/2031              | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.125%<br>01/02/2034              | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.250%<br>01/12/2032 <sup>^</sup> | 443                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.810%<br>15/05/2035              | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Danone SA 0.000% 01/12/2025                              | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Danone SA 0.395% 10/06/2029 <sup>^</sup>                 | 285                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Danone SA 0.520% 09/11/2030 <sup>^</sup>                 | 549                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Danone SA 0.571% 17/03/2027 <sup>^</sup>                 | 301                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Danone SA 1.000% 16/09/2026 <sup>#</sup>                 | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028                              | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                 | 600.000 | Danone SA 2.947% 02/11/2026                              | 585                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Danone SA 3.200% 12/09/2031                              | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Danone SA 3.470% 22/05/2031                              | 535                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Danone SA 3.481% 03/05/2030                              | 214                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                           |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                           |                      |                                       |
| EUR                                                 | 300.000 | Dassault Systemes SE 0.125%<br>16/09/2026 | 300                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Dassault Systemes SE 0.375%<br>16/09/2029 | 374                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Edenred SE 1.375% 18/06/2029 <sup>^</sup> | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Edenred SE 1.875% 30/03/2027              | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Edenred SE 3.250% 27/08/2030              | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Edenred SE 3.625% 13/12/2026              | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Edenred SE 3.625% 13/06/2031              | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Edenred SE 3.625% 05/08/2032              | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Elis SA 1.625% 03/04/2028                 | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Elis SA 2.875% 15/02/2026                 | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Elis SA 3.750% 21/03/2030 <sup>^</sup>    | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Elis SA 4.125% 24/05/2027                 | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Engie SA 0.000% 04/03/2027 <sup>^</sup>   | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Engie SA 0.375% 11/06/2027                | 495                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Engie SA 0.375% 21/06/2027                | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Engie SA 0.375% 26/10/2029                | 93                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Engie SA 0.500% 24/10/2030                | 364                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Engie SA 1.000% 13/03/2026                | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Engie SA 1.000% 26/10/2036                | 159                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Engie SA 1.250% 24/10/2041 <sup>^</sup>   | 71                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Engie SA 1.375% 22/06/2028                | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Engie SA 1.375% 28/02/2029                | 394                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Engie SA 1.375% 21/06/2039 <sup>^</sup>   | 229                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Engie SA 1.500% 27/03/2028                | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Engie SA 1.500% 30/05/2028 <sup>#</sup>   | 292                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Engie SA 1.500% 13/03/2035                | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Engie SA 1.750% 27/03/2028 <sup>^</sup>   | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Engie SA 1.875% 02/01/2031 <sup>#,^</sup> | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Engie SA 2.000% 28/09/2037                | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Engie SA 2.125% 30/03/2032                | 391                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Engie SA 2.375% 19/05/2026                | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Engie SA 3.500% 27/09/2029 <sup>^</sup>   | 427                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Engie SA 3.625% 06/12/2026                | 423                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Engie SA 3.625% 11/01/2030                | 429                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Engie SA 3.750% 06/09/2027                | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Engie SA 3.875% 06/01/2031                | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Engie SA 3.875% 06/12/2033 <sup>^</sup>   | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Engie SA 3.875% 06/03/2036                | 429                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Engie SA 4.000% 11/01/2035                | 327                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Engie SA 4.250% 06/09/2034                | 333                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Engie SA 4.250% 11/01/2043                | 321                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                 | 200.000 | Engie SA 4.250% 06/03/2044                                                    | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Engie SA 4.500% 06/09/2042                                                    | 553                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Engie SA 4.750% 14/03/2030 <sup>#</sup>                                       | 323                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 400.000 | Engie SA 5.000% 01/10/2060                                                    | 422                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Engie SA 5.125% 14/03/2033 <sup>#</sup>                                       | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Engie SA 5.250% 10/04/2029                                                    | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 225.000 | Engie SA 5.625% 10/04/2034                                                    | 230                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Engie SA 5.625% 03/04/2053                                                    | 235                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | Engie SA 5.750% 28/10/2050                                                    | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Engie SA 5.875% 10/04/2054                                                    | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 75.000  | Engie SA 5.950% 16/03/2111                                                    | 98                   | 0,00                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | Engie SA 7.000% 30/10/2028                                                    | 135                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027                                         | 589                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028                                         | 390                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031                                         | 274                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029                                         | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032                                         | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 270.000 | Firmenich Productions Participations<br>SAS 1.375% 30/10/2026                 | 276                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Firmenich Productions Participations<br>SAS 1.750% 30/04/2030 <sup>^</sup>    | 296                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Gecina SA 0.875% 25/01/2033                                                   | 175                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Gecina SA 0.875% 30/06/2036                                                   | 158                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Gecina SA 1.000% 30/01/2029                                                   | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Gecina SA 1.375% 26/01/2028                                                   | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Gecina SA 1.625% 14/03/2030                                                   | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Gecina SA 1.625% 29/05/2034                                                   | 273                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Gecina SA 2.000% 30/06/2032 <sup>^</sup>                                      | 193                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Groupe des Assurances du Credit<br>Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042             | 273                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Groupe des Assurances du Credit<br>Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029             | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Groupe des Assurances du Credit<br>Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044             | 221                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Groupe VYV 1.625% 02/07/2029                                                  | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 1.475% 18/01/2031 <sup>^</sup> | 564                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 1.625% 27/11/2027              | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 1.625% 18/09/2029              | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 2.500% 04/05/2027              | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Holding d'Infrastructures de Transport<br>SASU 3.375% 21/04/2029              | 105                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                               |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                 | 200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027                  | 294                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028                  | 398                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | ICADE 1.000% 19/01/2030                                       | 371                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | ICADE 1.500% 13/09/2027 <sup>^</sup>                          | 301                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | ICADE 1.625% 28/02/2028 <sup>^</sup>                          | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Imerys SA 1.000% 15/07/2031 <sup>^</sup>                      | 90                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Imerys SA 1.500% 15/01/2027                                   | 406                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Imerys SA 1.875% 31/03/2028                                   | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Imerys SA 4.750% 29/11/2029                                   | 221                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028                            | 399                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Indigo Group SAS 4.500% 18/04/2030 <sup>^</sup>               | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | In'li SA 1.125% 02/07/2029                                    | 192                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | IPSOS SA 3.750% 22/01/2030                                    | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | ITM Entreprises SASU 4.125% 29/01/2030                        | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 <sup>^</sup>                    | 291                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028                                 | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Kering SA 1.500% 05/04/2027                                   | 407                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Kering SA 3.250% 27/02/2029                                   | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Kering SA 3.375% 11/03/2032                                   | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Kering SA 3.375% 27/02/2033 <sup>^</sup>                      | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Kering SA 3.625% 05/09/2031 <sup>^</sup>                      | 639                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Kering SA 3.625% 21/11/2034                                   | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Kering SA 3.625% 11/03/2036 <sup>^</sup>                      | 312                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Kering SA 3.875% 05/09/2035                                   | 532                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Klepierre SA 0.625% 01/07/2030                                | 276                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Klepierre SA 0.875% 17/02/2031                                | 273                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Klepierre SA 1.250% 29/09/2031                                | 93                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>^</sup>                   | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032                                | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Klepierre SA 1.875% 19/02/2026                                | 309                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 <sup>^</sup>                   | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Klepierre SA 3.875% 23/09/2033 <sup>^</sup>                   | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | La Francaise des Jeux SACA 3.625% 21/11/2036                  | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | La Mondiale SAM 2.125% 23/06/2031 <sup>^</sup>                | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | La Mondiale SAM 4.800% 21/12/2047                             | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | La Mondiale SAM 4.800% 18/01/2048                             | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 525.000 | Lafarge SA 7.125% 15/07/2036                                  | 593                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 300.000 | Legrand SA 0.375% 06/10/2031                                                                       | 265                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Legrand SA 0.750% 20/05/2030                                                                       | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032                                                                       | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Legrand SA 3.500% 29/05/2029                                                                       | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Legrand SA 3.500% 26/06/2034                                                                       | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026                                                                       | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027                                                                       | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 <sup>^</sup>                                                          | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031                                                                       | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027                                                                       | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029 <sup>^</sup>                                                          | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028                                              | 486                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031 <sup>^</sup>                                 | 456                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% 11/02/2027 <sup>^</sup>                                 | 356                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.750% 07/11/2027 <sup>^</sup>                                 | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.125% 07/11/2032                                              | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.250% 07/09/2029                                              | 426                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 05/02/2030                                              | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 07/09/2033                                              | 539                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.500% 05/10/2034 <sup>^</sup>                                 | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Mercialys SA 2.500% 28/02/2029                                                                     | 511                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Mercialys SA 4.000% 10/09/2031                                                                     | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 0.625% 21/06/2027 | 296                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/06/2052 | 271                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Nerval SAS 2.875% 14/04/2032                                                                       | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Nerval SAS 3.625% 20/07/2028                                                                       | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Orange SA 0.000% 29/06/2026                                                                        | 302                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Orange SA 0.000% 04/09/2026                                                                        | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Orange SA 0.125% 16/09/2029                                                                        | 186                  | 0,00                                  |
| CHF                                                 | 500.000 | Orange SA 0.200% 24/11/2025                                                                        | 553                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Orange SA 0.500% 04/09/2032                                                                        | 348                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Orange SA 0.625% 16/12/2033                                                                        | 337                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Orange SA 0.750% 29/06/2034                                                                        | 252                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Orange SA 1.200% 11/07/2034                                                                        | 262                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand   | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |           |                                                 |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |           |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |           |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                 | 300.000   | Orange SA 1.250% 07/07/2027                     | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | Orange SA 1.375% 20/03/2028 <sup>^</sup>        | 402                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | Orange SA 1.375% 11/02/2029 <sup>#</sup>        | 189                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | Orange SA 1.375% 04/09/2049 <sup>^</sup>        | 286                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | Orange SA 1.625% 07/04/2032                     | 192                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | Orange SA 1.750% 15/07/2028 <sup>#</sup>        | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | Orange SA 1.875% 12/09/2030                     | 496                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | Orange SA 2.000% 15/01/2029                     | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000   | Orange SA 2.375% 18/05/2032                     | 101                  | 0,00                                  |
| GBP                                                 | 200.000   | Orange SA 3.250% 15/01/2032                     | 227                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000   | Orange SA 3.250% 17/01/2035                     | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | Orange SA 3.625% 16/11/2031                     | 433                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000   | Orange SA 3.875% 11/09/2035                     | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | Orange SA 4.500% 15/12/2030 <sup>#</sup>        | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 450.000   | Orange SA 5.000% 01/10/2026 <sup>#</sup>        | 481                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 150.000   | Orange SA 5.250% 05/12/2025                     | 189                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | Orange SA 5.375% 18/01/2030 <sup>#</sup>        | 445                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 350.000   | Orange SA 5.375% 13/01/2042                     | 343                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000   | Orange SA 5.375% 22/11/2050                     | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000   | Orange SA 5.500% 06/02/2044                     | 300                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 200.000   | Orange SA 5.625% 23/01/2034                     | 259                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 250.000   | Orange SA 8.125% 20/11/2028                     | 351                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 510.000   | Orange SA 8.125% 28/01/2033                     | 719                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 1.038.000 | Orange SA 9.000% 01/03/2031                     | 1.255                | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027 <sup>^</sup> | 295                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031 <sup>^</sup> | 362                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | Pernod Ricard SA 1.375% 07/04/2029              | 295                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000   | Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026              | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000   | Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030              | 492                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | Pernod Ricard SA 3.250% 03/03/2032              | 312                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000   | Pernod Ricard SA 3.375% 07/11/2030              | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | Pernod Ricard SA 3.625% 07/05/2034 <sup>^</sup> | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2027              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000   | Pernod Ricard SA 3.750% 02/11/2032              | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | Pernod Ricard SA 3.750% 15/09/2033              | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000   | Pernod Ricard SA 5.500% 15/01/2042              | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | Praemia Healthcare SACA 0.875%<br>04/11/2029    | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 326.000   | PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033            | 386                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 180.000   | RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027                 | 182                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000   | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026                 | 410                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000   | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026                 | 206                  | 0,00                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                 | 200.000 | RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029                                   | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 84.000  | RCI Banque SA 3.500% 17/01/2028                                   | 88                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 205.000 | RCI Banque SA 3.750% 04/10/2027                                   | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 175.000 | RCI Banque SA 3.875% 12/01/2029                                   | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | RCI Banque SA 3.875% 30/09/2030                                   | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | RCI Banque SA 4.125% 04/04/2031 <sup>^</sup>                      | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 625.000 | RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 <sup>^</sup>                      | 669                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026 <sup>^</sup>                      | 293                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027                                   | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 325.000 | RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028                                   | 355                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 <sup>^</sup>                      | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 <sup>^</sup>                      | 304                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Roquette Freres SA 3.774% 25/11/2031                              | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Safran SA 0.750% 17/03/2031                                       | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | SANEF SA 1.875% 16/03/2026                                        | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Sanofi SA 0.500% 13/01/2027                                       | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Sanofi SA 0.875% 21/03/2029                                       | 486                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 <sup>^</sup>                          | 410                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Sanofi SA 1.125% 05/04/2028                                       | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Sanofi SA 1.250% 06/04/2029                                       | 493                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 <sup>^</sup>                          | 182                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | Sanofi SA 1.375% 21/03/2030                                       | 684                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Sanofi SA 1.500% 01/04/2030                                       | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | Sanofi SA 1.750% 10/09/2026                                       | 720                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Sanofi SA 1.875% 21/03/2038                                       | 364                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 224.000 | Sanofi SA 3.625% 19/06/2028                                       | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Schlumberger Finance France SAS<br>1.000% 18/02/2026 <sup>^</sup> | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Schneider Electric SE 0.250%<br>11/03/2029                        | 474                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | Schneider Electric SE 0.875%<br>13/12/2026 <sup>^</sup>           | 708                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Schneider Electric SE 1.000%<br>09/04/2027                        | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Schneider Electric SE 1.375%<br>21/06/2027                        | 304                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Schneider Electric SE 1.500%<br>15/01/2028 <sup>^</sup>           | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Schneider Electric SE 3.000%<br>03/09/2030                        | 210                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Schneider Electric SE 3.000%<br>10/01/2031                        | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Schneider Electric SE 3.250%<br>12/06/2028                        | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Schneider Electric SE 3.375%<br>03/09/2036                        | 317                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                                 |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                 | 300.000 | Schneider Electric SE 3.500%<br>09/11/2032                      | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Schneider Electric SE 3.500%<br>12/06/2033 <sup>^</sup>         | 432                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | SCOR SE 1.375% 17/09/2051 <sup>^</sup>                          | 90                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | SCOR SE 3.000% 08/06/2046 <sup>^</sup>                          | 311                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | SCOR SE 3.625% 27/05/2048 <sup>^</sup>                          | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500%<br>21/04/2028 <sup>^</sup> | 292                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500%<br>05/06/2027              | 304                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Societe Generale SA 0.125%<br>18/02/2028                        | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | Societe Generale SA 0.250%<br>08/07/2027                        | 689                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Societe Generale SA 0.500%<br>12/06/2029                        | 383                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Societe Generale SA 0.625%<br>02/12/2027 <sup>^</sup>           | 301                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Societe Generale SA 0.750%<br>25/01/2027                        | 602                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Societe Generale SA 0.875%<br>01/07/2026 <sup>^</sup>           | 508                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Societe Generale SA 0.875%<br>22/09/2028                        | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 0.875%<br>24/09/2029                        | 188                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Societe Generale SA 1.125%<br>30/06/2031                        | 406                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 1.250%<br>07/12/2027                        | 229                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Societe Generale SA 1.250%<br>12/06/2030                        | 470                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 1.375%<br>13/01/2028 <sup>^</sup>           | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 1.750%<br>22/03/2029 <sup>^</sup>           | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Societe Generale SA 1.792%<br>09/06/2027                        | 385                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 2.125%<br>27/09/2028                        | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Societe Generale SA 2.625%<br>30/05/2029 <sup>^</sup>           | 517                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 350.000 | Societe Generale SA 2.797%<br>19/01/2028                        | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Societe Generale SA 2.889%<br>09/06/2032                        | 346                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 3.000%<br>12/02/2027                        | 209                  | 0,00                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                 | 600.000 | Societe Generale SA 3.000%<br>22/01/2030              | 547                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Societe Generale SA 3.337%<br>21/01/2033              | 262                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Societe Generale SA 3.625%<br>13/11/2030              | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Societe Generale SA 3.625%<br>01/03/2041              | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 3.653%<br>08/07/2035              | 178                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 3.750%<br>15/07/2031              | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 3.750%<br>17/05/2035              | 207                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 325.000 | Societe Generale SA 4.000%<br>12/01/2027              | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Societe Generale SA 4.000%<br>16/11/2027              | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Societe Generale SA 4.027%<br>21/01/2043              | 296                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Societe Generale SA 4.125%<br>02/06/2027              | 644                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Societe Generale SA 4.125%<br>21/11/2028              | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Societe Generale SA 4.250%<br>19/08/2026              | 296                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Societe Generale SA 4.250%<br>28/09/2026 <sup>^</sup> | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | Societe Generale SA 4.250%<br>06/12/2030              | 756                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | Societe Generale SA 4.250%<br>16/11/2032              | 782                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 600.000 | Societe Generale SA 4.677%<br>15/06/2027              | 601                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 4.750%<br>24/11/2025              | 199                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Societe Generale SA 4.750%<br>14/09/2028              | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Societe Generale SA 4.750%<br>28/09/2029              | 329                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Societe Generale SA 4.875%<br>21/11/2031              | 668                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 475.000 | Societe Generale SA 5.250%<br>19/02/2027              | 478                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Societe Generale SA 5.250%<br>06/09/2032              | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 400.000 | Societe Generale SA 5.519%<br>19/01/2028              | 404                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Societe Generale SA 5.625%<br>02/06/2033              | 345                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                      |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 5.625%<br>24/11/2045             | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 5.634%<br>19/01/2030             | 203                  | 0,00                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 5.750%<br>22/01/2032             | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Societe Generale SA 6.066%<br>19/01/2035             | 513                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Societe Generale SA 6.221%<br>15/06/2033             | 308                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 6.250%<br>22/06/2033             | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 650.000 | Societe Generale SA 6.446%<br>10/01/2029             | 674                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Societe Generale SA 6.691%<br>10/01/2034             | 531                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 500.000 | Societe Generale SA 7.132%<br>19/01/2055             | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Societe Generale SA 7.367%<br>10/01/2053             | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 325.000 | Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 <sup>^</sup>             | 319                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Sodexo SA 1.000% 27/04/2029                          | 289                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 100.000 | Sodexo SA 1.750% 26/06/2028                          | 114                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Sogecap SA 5.000% 03/04/2045 <sup>^</sup>            | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Sogecap SA 6.500% 16/05/2044                         | 238                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Suez SACA 1.875% 24/05/2027 <sup>^</sup>             | 509                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Suez SACA 2.375% 24/05/2030                          | 503                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Suez SACA 4.500% 13/11/2033                          | 446                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Suez SACA 4.625% 03/11/2028                          | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Suez SACA 5.000% 03/11/2032                          | 459                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | Suez SACA 6.625% 05/10/2043                          | 267                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | TDF Infrastructure SASU 4.125%<br>23/10/2031         | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | TDF Infrastructure SASU 5.625%<br>21/07/2028         | 333                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027                 | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Teleperformance SE 4.250%<br>21/01/2030 <sup>^</sup> | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Teleperformance SE 5.250%<br>22/11/2028 <sup>^</sup> | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Teleperformance SE 5.750%<br>22/11/2031 <sup>^</sup> | 337                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Terega SA 0.875% 17/09/2030                          | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Terega SA 4.000% 17/09/2034                          | 321                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Terega SASU 0.625% 27/02/2028                        | 388                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Thales SA 0.250% 29/01/2027                          | 198                  | 0,00                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 400.000 | Thales SA 1.000% 15/05/2028                                              | 394                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Thales SA 4.125% 18/10/2028                                              | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Thales SA 4.250% 18/10/2031                                              | 444                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Tikehau Capital SCA 1.625% 31/03/2029                                    | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026                                    | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Tikehau Capital SCA 6.625%<br>14/03/2030 <sup>^</sup>                    | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>0.696% 31/05/2028              | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>0.750% 12/07/2028              | 586                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>0.952% 18/05/2031              | 185                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.023% 04/03/2027              | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.375% 04/10/2029 <sup>^</sup> | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.491% 08/04/2027              | 509                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.491% 04/09/2030              | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.535% 31/05/2039              | 164                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.618% 18/05/2040              | 242                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 200.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.660% 22/07/2026              | 243                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 25.000  | TotalEnergies Capital International SA<br>1.750% 07/07/2025              | 31                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>1.994% 08/04/2032              | 488                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>2.500% 25/03/2026              | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>2.829% 10/01/2030              | 464                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>2.875% 19/11/2025              | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 850.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.127% 29/05/2050              | 577                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.160% 03/03/2033              | 313                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.386% 29/06/2060 <sup>^</sup> | 199                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 175.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.455% 19/02/2029              | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 425.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.461% 12/07/2049              | 308                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | TotalEnergies Capital International SA<br>3.499% 03/03/2037              | 418                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                             |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                 | 500.000 | TotalEnergies Capital International SA 3.852% 03/03/2045    | 522                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 316.000 | TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028                  | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034                  | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 475.000 | TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034                  | 480                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 350.000 | TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054                  | 335                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064                  | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 775.000 | TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054                  | 764                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 375.000 | TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064                  | 370                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | TotalEnergies SE 1.625% 25/10/2027 <sup>#,^</sup>           | 594                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 350.000 | TotalEnergies SE 2.000% 17/01/2027 <sup>#</sup>             | 354                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 425.000 | TotalEnergies SE 2.000% 04/06/2030 <sup>#,^</sup>           | 403                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | TotalEnergies SE 2.125% 25/07/2032 <sup>#</sup>             | 451                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 250.000 | TotalEnergies SE 3.250% 17/07/2036 <sup>#</sup>             | 234                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | TotalEnergies SE 3.369% 06/10/2026 <sup>#</sup>             | 286                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 325.000 | TotalEnergies SE 4.120% 19/11/2029 <sup>#</sup>             | 343                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 250.000 | TotalEnergies SE 4.500% 19/08/2034 <sup>#</sup>             | 264                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027              | 398                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 <sup>^</sup> | 387                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032              | 266                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027              | 505                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030              | 288                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031              | 551                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 <sup>^</sup> | 265                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 225.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028              | 227                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029              | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049              | 133                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 <sup>^</sup> | 96                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032              | 189                  | 0,00                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                 | 150.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036              | 130                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037              | 171                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 <sup>^</sup> | 177                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% 25/01/2026 <sup>#</sup> | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029              | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034              | 527                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030              | 326                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% 03/07/2028 <sup>#</sup> | 341                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026                   | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027                   | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031                   | 529                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031                   | 91                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032                   | 179                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029                   | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 700.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 <sup>^</sup>      | 706                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 <sup>^</sup>      | 399                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035                   | 428                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 <sup>^</sup>      | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028                   | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 <sup>^</sup>      | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032                   | 281                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 <sup>^</sup>      | 299                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031                   | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034 <sup>^</sup>      | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027                   | 216                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                        |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 6,33 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                 | 200.000 | Veolia Environnement SA 5.375% 02/12/2030              | 258                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 175.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 <sup>^</sup> | 224                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Verallia SA 1.625% 14/05/2028                          | 404                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Verallia SA 1.875% 10/11/2031                          | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Verallia SA 3.875% 04/11/2032                          | 313                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Vinci SA 0.000% 27/11/2028                             | 189                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Vinci SA 0.500% 09/01/2032 <sup>^</sup>                | 264                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Vinci SA 1.000% 26/09/2025                             | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Vinci SA 1.625% 18/01/2029                             | 400                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 500.000 | Vinci SA 1.750% 26/09/2030 <sup>^</sup>                | 489                  | 0,01                                  |
| GBP                                                 | 300.000 | Vinci SA 2.750% 15/09/2034 <sup>^</sup>                | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Vinci SA 3.375% 17/10/2032                             | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Vinci SA 3.750% 10/04/2029                             | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Wendel SE 1.000% 01/06/2031 <sup>^</sup>               | 363                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Wendel SE 2.500% 09/02/2027                            | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Wendel SE 4.500% 19/06/2030 <sup>^</sup>               | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Worldline SA 0.875% 30/06/2027                         | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Worldline SA 4.125% 12/09/2028                         | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Worldline SA 5.250% 27/11/2029                         | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 375.000 | WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026                       | 387                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027                       | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028                       | 297                  | 0,01                                  |
| Frankreich - insgesamt                              |         |                                                        | 262.417              | 6,09                                  |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %)              |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |         |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                 | 100.000 | Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026                       | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027                       | 96                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 <sup>^</sup>          | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028                       | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026                       | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | adidas AG 0.000% 05/10/2028                            | 190                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | adidas AG 0.625% 10/09/2035                            | 81                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | adidas AG 3.000% 21/11/2025                            | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | adidas AG 3.125% 21/11/2029 <sup>^</sup>               | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 125.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025           | 129                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 275.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028           | 270                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Allianz SE 1.301% 25/09/2049                           | 380                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 400.000 | Allianz SE 2.121% 08/07/2050                           | 391                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                  | 200.000 | Allianz SE 3.099% 06/07/2047                         | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Allianz SE 4.252% 05/07/2052                         | 323                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Allianz SE 4.597% 07/09/2038                         | 434                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Allianz SE 4.851% 26/07/2054                         | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 600.000 | Allianz SE 5.600% 03/09/2054                         | 598                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Allianz SE 5.824% 25/07/2053                         | 474                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 400.000 | Allianz SE 6.350% 06/09/2053                         | 419                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 | 280                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Amprion GmbH 0.625% 23/09/2033 <sup>^</sup>          | 332                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Amprion GmbH 3.125% 27/08/2030                       | 418                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Amprion GmbH 3.450% 22/09/2027                       | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039                       | 417                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Amprion GmbH 3.875% 07/09/2028                       | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Amprion GmbH 3.971% 22/09/2032                       | 434                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034                       | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | BASF SE 0.250% 05/06/2027                            | 396                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | BASF SE 0.750% 17/03/2026                            | 408                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | BASF SE 0.875% 15/11/2027 <sup>^</sup>               | 375                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 251.000 | BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>^</sup>               | 232                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | BASF SE 1.450% 13/12/2032 <sup>^</sup>               | 93                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | BASF SE 1.500% 22/05/2030 <sup>^</sup>               | 297                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | BASF SE 1.500% 17/03/2031                            | 96                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | BASF SE 3.125% 29/06/2028                            | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | BASF SE 3.750% 29/06/2032 <sup>^</sup>               | 325                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | BASF SE 4.000% 08/03/2029                            | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | BASF SE 4.250% 08/03/2032                            | 223                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | BASF SE 4.500% 08/03/2035                            | 227                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Bayer AG 0.375% 12/01/2029                           | 470                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 700.000 | Bayer AG 0.625% 12/07/2031                           | 610                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Bayer AG 0.750% 06/01/2027 <sup>^</sup>              | 402                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Bayer AG 1.000% 12/01/2036 <sup>^</sup>              | 155                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Bayer AG 1.125% 06/01/2030 <sup>^</sup>              | 94                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Bayer AG 1.375% 06/07/2032                           | 535                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | Bayer AG 4.000% 26/08/2026                           | 397                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Bayer AG 4.250% 26/08/2029 <sup>^</sup>              | 328                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 425.000 | Bayer AG 4.625% 26/05/2033 <sup>^</sup>              | 469                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029                      | 93                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026           | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025           | 206                  | 0,00                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                 |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500%<br>15/05/2030   | 293                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000%<br>01/04/2028   | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500%<br>29/05/2029   | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Clearstream Banking AG 0.000%<br>01/12/2025     | 408                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 25.000  | Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 <sup>^</sup>   | 25                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 750.000 | Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 <sup>^</sup>   | 753                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 310.000 | Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 <sup>^</sup>   | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026                | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031                | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028                | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027                | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032 <sup>^</sup>   | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Commerzbank AG 3.875% 15/10/2035                | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026                | 263                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 <sup>^</sup>   | 319                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032                | 534                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037                | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028                | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031                | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034                | 326                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030 <sup>^</sup>   | 334                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 <sup>^</sup>   | 555                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032                | 224                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033                | 229                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 100.000 | Commerzbank AG 8.625% 28/02/2033 <sup>^</sup>   | 136                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Continental AG 3.500% 01/10/2029                | 133                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Continental AG 4.000% 01/03/2027                | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 475.000 | Continental AG 4.000% 01/06/2028                | 511                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Covestro AG 0.875% 03/02/2026                   | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 66.000  | Covestro AG 1.375% 12/06/2030                   | 63                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032              | 370                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027              | 611                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028              | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030              | 194                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028              | 306                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 22/12/2028              | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 550.000 | Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027              | 528                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028              | 480                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 <sup>^</sup> | 416                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                  | 500.000 | Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032              | 439                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028              | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031              | 624                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 450.000 | Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031              | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 400.000 | Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032              | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033              | 437                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030              | 429                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027              | 431                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028              | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032              | 525                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 25.000  | Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026              | 25                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030              | 537                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 <sup>^</sup> | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035              | 327                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032              | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 600.000 | Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030              | 597                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 100.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 26/02/2029              | 126                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 700.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030              | 778                  | 0,02                                  |
| USD                                                  | 250.000 | Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027              | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 325.000 | Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029              | 328                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029              | 332                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 600.000 | Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035              | 588                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 150.000 | Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029              | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 230.000 | Deutsche Bank AG 5.520% 01/09/2028              | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 140.000 | Deutsche Bank AG 5.580% 01/09/2026              | 142                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031              | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028              | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031              | 203                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 400.000 | Deutsche Bank AG 6.125% 12/12/2030 <sup>^</sup> | 519                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029              | 523                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 650.000 | Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029              | 690                  | 0,02                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034              | 527                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 350.000 | Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027              | 361                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Deutsche Boerse AG 0.125%<br>22/02/2031         | 178                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Deutsche Boerse AG 1.250%<br>16/06/2047         | 299                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Deutsche Boerse AG 2.000%<br>23/06/2048         | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Deutsche Boerse AG 3.875%<br>28/09/2026         | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 700.000 | Deutsche Boerse AG 3.875%<br>28/09/2033         | 771                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.875%<br>16/05/2027      | 312                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                         |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 200.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.000%<br>29/05/2026              | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.500%<br>14/07/2029 <sup>^</sup> | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.625%<br>03/09/2028 <sup>^</sup> | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.750%<br>11/02/2028              | 319                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Deutsche Lufthansa AG 4.000%<br>21/05/2030 <sup>^</sup> | 271                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 75.000  | Deutsche Lufthansa AG 4.125%<br>03/09/2032 <sup>^</sup> | 80                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100%<br>02/02/2026         | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250%<br>27/10/2025         | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000%<br>27/01/2028         | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375%<br>28/08/2026         | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>         | 228                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029                      | 269                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027                      | 150                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 168.000 | Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>^</sup>         | 162                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 75.000  | Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026                      | 77                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028                      | 253                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 25.000  | Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 <sup>^</sup>         | 27                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036                      | 371                  | 0,01                                  |
| CHF                                                  | 300.000 | Deutsche Telekom AG 0.435%<br>06/02/2032                | 321                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Deutsche Telekom AG 0.500%<br>05/07/2027                | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 245.000 | Deutsche Telekom AG 0.875%<br>25/03/2026                | 250                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | Deutsche Telekom AG 1.375%<br>05/07/2034                | 338                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Deutsche Telekom AG 1.750%<br>25/03/2031 <sup>^</sup>   | 172                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Deutsche Telekom AG 2.250%<br>29/03/2039                | 92                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Deutsche Telekom AG 3.000%<br>03/02/2032 <sup>^</sup>   | 209                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 15.000  | Deutsche Telekom AG 3.125%<br>06/02/2034 <sup>^</sup>   | 16                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Deutsche Telekom AG 3.250%<br>04/06/2035                | 415                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Deutsche Telekom AG 3.250%<br>20/03/2036                | 259                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                  | 475.000 | Deutsche Telekom AG 3.625%<br>03/02/2045     | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 425.000 | Deutsche Telekom AG 3.625%<br>21/01/2050     | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Deutsche Wohnen SE 1.300%<br>07/04/2041      | 75                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Deutsche Wohnen SE 1.500%<br>30/04/2030      | 386                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | E.ON SE 0.100% 19/12/2028                    | 95                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | E.ON SE 0.125% 18/01/2026 <sup>^</sup>       | 280                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | E.ON SE 0.250% 24/10/2026                    | 276                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | E.ON SE 0.350% 28/02/2030 <sup>^</sup>       | 255                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | E.ON SE 0.375% 29/09/2027                    | 321                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | E.ON SE 0.600% 01/10/2032 <sup>^</sup>       | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | E.ON SE 0.625% 07/11/2031                    | 179                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | E.ON SE 0.750% 20/02/2028                    | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | E.ON SE 0.750% 18/12/2030                    | 162                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 75.000  | E.ON SE 0.875% 20/08/2031                    | 69                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 450.000 | E.ON SE 0.875% 18/10/2034 <sup>^</sup>       | 376                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | E.ON SE 1.625% 22/05/2029                    | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | E.ON SE 1.625% 29/03/2031 <sup>^</sup>       | 242                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 425.000 | E.ON SE 2.875% 26/08/2028 <sup>^</sup>       | 447                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | E.ON SE 3.125% 05/03/2030                    | 132                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | E.ON SE 3.375% 15/01/2031                    | 239                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | E.ON SE 3.500% 12/01/2028                    | 266                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 650.000 | E.ON SE 3.500% 25/03/2032 <sup>^</sup>       | 693                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | E.ON SE 3.500% 16/04/2033                    | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | E.ON SE 3.500% 26/10/2037                    | 422                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | E.ON SE 3.750% 01/03/2029                    | 243                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | E.ON SE 3.750% 15/01/2036                    | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | E.ON SE 3.875% 12/01/2035                    | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | E.ON SE 3.875% 05/09/2038                    | 158                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | E.ON SE 4.000% 29/08/2033                    | 246                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | E.ON SE 4.000% 16/01/2040 <sup>^</sup>       | 185                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | E.ON SE 4.125% 25/03/2044                    | 292                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033              | 427                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032              | 270                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028              | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027 <sup>^</sup> | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 <sup>^</sup> | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029 <sup>^</sup> | 640                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030 <sup>^</sup> | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035 <sup>^</sup> | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035              | 105                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                             |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 600.000 | Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034                             | 647                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025                      | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 50.000  | Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028                      | 49                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027                      | 412                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Evonik Industries AG 3.250%<br>15/01/2030                   | 185                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Fresenius Medical Care AG 0.625%<br>30/11/2026              | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 50.000  | Fresenius Medical Care AG 1.000%<br>29/05/2026              | 51                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Fresenius Medical Care AG 1.250%<br>29/11/2029              | 145                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Fresenius Medical Care AG 1.500%<br>29/05/2030              | 168                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Fresenius Medical Care AG 3.875%<br>20/09/2027 <sup>^</sup> | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.375%<br>28/09/2026                 | 176                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.750%<br>15/01/2028 <sup>^</sup>    | 222                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.125%<br>28/01/2033 <sup>^</sup>    | 135                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.625%<br>08/10/2027                 | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 15.000  | Fresenius SE & Co KGaA 2.875%<br>15/02/2029 <sup>^</sup>    | 16                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875%<br>24/05/2030                 | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Fresenius SE & Co KGaA 4.250%<br>28/05/2026                 | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 575.000 | Fresenius SE & Co KGaA 5.125%<br>05/10/2030                 | 660                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Hamburg Commercial Bank AG 3.500%<br>17/03/2028             | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 450.000 | Hamburg Commercial Bank AG 3.500%<br>31/01/2030             | 471                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Hamburg Commercial Bank AG 4.500%<br>24/07/2028             | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Hamburg Commercial Bank AG 4.875%<br>30/03/2027             | 538                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Hamburger Sparkasse AG 2.875%<br>17/02/2031                 | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Hamburger Sparkasse AG 4.375%<br>12/02/2029                 | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028                         | 299                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039                         | 284                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042                         | 270                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040                         | 96                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                  | 200.000 | Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043                          | 238                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Heidelberg Materials AG 3.375%<br>17/10/2031 <sup>^</sup>    | 238                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Heidelberg Materials AG 3.750%<br>31/05/2032 <sup>^</sup>    | 162                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Heidelberg Materials AG 3.950%<br>19/07/2034                 | 162                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Henkel AG & Co KGaA 0.500%<br>17/11/2032 <sup>^</sup>        | 176                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Henkel AG & Co KGaA 2.625%<br>13/09/2027                     | 417                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Heraeus Finance GmbH 2.625%<br>09/06/2027                    | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027                                | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029                                | 189                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030 <sup>^</sup>                   | 136                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Infineon Technologies AG 2.000%<br>24/06/2032                | 194                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Infineon Technologies AG 2.875%<br>13/02/2030                | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Infineon Technologies AG 3.625%<br>01/01/2028 <sup>#,^</sup> | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Jefferies GmbH 3.365% 06/02/2028                             | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | KION Group AG 4.000% 20/11/2029 <sup>^</sup>                 | 266                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 10.000  | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025                            | 10                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027                            | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032                            | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 <sup>^</sup>                    | 92                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 <sup>^</sup>                    | 379                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | LANXESS AG 1.750% 22/03/2028                                 | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 <sup>^</sup>             | 266                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>^</sup>             | 192                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033                          | 84                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032                          | 172                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034                          | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | LEG Immobilien SE 3.875% 20/01/2035                          | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750%<br>08/02/2030                  | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750%<br>10/09/2030                  | 347                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 450.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750%<br>11/03/2033 <sup>^</sup>     | 389                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.000%<br>15/11/2027 <sup>^</sup>     | 498                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.125%<br>06/11/2031 <sup>^</sup>     | 277                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                                    |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 175.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.125%<br>08/08/2034                                        | 151                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.375%<br>11/05/2028                                        | 350                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.500%<br>03/07/2029                                        | 272                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.000%<br>27/02/2031                                        | 369                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 328.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.125%<br>03/07/2037 <sup>^</sup>                           | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.375%<br>22/05/2030 <sup>^</sup>                           | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Merck Financial Services GmbH 0.375%<br>05/07/2027                                 | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Merck Financial Services GmbH 0.500%<br>16/07/2028                                 | 291                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Merck Financial Services GmbH 0.875%<br>05/07/2031                                 | 276                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Merck Financial Services GmbH 1.875%<br>15/06/2026                                 | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Merck Financial Services GmbH 2.375%<br>15/06/2030                                 | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Merck KGaA 1.625% 09/09/2080                                                       | 406                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 <sup>^</sup>                                          | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Merck KGaA 3.875% 27/08/2054                                                       | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 50.000  | METRO AG 4.000% 05/03/2030                                                         | 52                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | METRO AG 4.625% 07/03/2029                                                         | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | MTU Aero Engines AG 3.875%<br>18/09/2031                                           | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in Muenchen 1.000%<br>26/05/2042 | 351                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in Muenchen 1.250%<br>26/05/2041 | 457                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in Muenchen 3.250%<br>26/05/2049 | 622                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in Muenchen 4.250%<br>26/05/2044 | 433                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in Muenchen 5.875%<br>23/05/2042 | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027                                                | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Robert Bosch GmbH 3.625%<br>02/06/2030 <sup>^</sup>                                | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Robert Bosch GmbH 4.000%<br>02/06/2035 <sup>^</sup>                                | 545                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 300.000 | Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043                                | 327                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | RWE AG 0.500% 26/11/2028 <sup>^</sup>                              | 96                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | RWE AG 0.625% 11/06/2031 <sup>^</sup>                              | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | RWE AG 1.000% 26/11/2033                                           | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | RWE AG 2.125% 24/05/2026                                           | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | RWE AG 2.750% 24/05/2030 <sup>^</sup>                              | 363                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | RWE AG 3.625% 10/01/2032                                           | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | RWE AG 4.125% 13/02/2035                                           | 328                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Santander Consumer Bank AG 4.375%<br>13/09/2027                    | 433                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | SAP SE 0.375% 18/05/2029                                           | 287                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | SAP SE 1.000% 13/03/2026                                           | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | SAP SE 1.250% 10/03/2028                                           | 301                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | SAP SE 1.375% 13/03/2030                                           | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | SAP SE 1.625% 10/03/2031                                           | 490                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | SAP SE 1.750% 22/02/2027                                           | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Sixt SE 3.750% 25/01/2029 <sup>^</sup>                             | 295                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Sixt SE 5.125% 09/10/2027                                          | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | TAG Immobilien AG 4.250% 04/03/2030                                | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Talanx AG 1.750% 01/12/2042                                        | 91                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Talanx AG 2.250% 05/12/2047 <sup>^</sup>                           | 606                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.500%<br>10/09/2034                       | 160                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.375%<br>11/11/2031                       | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Vier Gas Transport GmbH 4.000%<br>26/09/2027                       | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Volkswagen Bank GmbH 2.500%<br>31/07/2026                          | 414                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 4.375%<br>03/05/2028 <sup>^</sup>             | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen Bank GmbH 4.625%<br>03/05/2031                          | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>0.125% 12/02/2027              | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>0.375% 12/02/2030 <sup>^</sup> | 247                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>2.250% 16/10/2026 <sup>^</sup> | 258                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>2.250% 01/10/2027              | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>3.250% 19/05/2027              | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>3.375% 06/04/2028 <sup>^</sup> | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>3.625% 19/05/2029              | 630                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                    |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 125.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>3.750% 10/09/2026              | 132                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>3.875% 10/09/2030 <sup>^</sup> | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Volkswagen Financial Services AG<br>3.875% 19/11/2031              | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.375%<br>20/07/2026                       | 302                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.500%<br>12/01/2029 <sup>^</sup>          | 188                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Volkswagen Leasing GmbH 0.625%<br>19/07/2029 <sup>^</sup>          | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Volkswagen Leasing GmbH 1.500%<br>19/06/2026                       | 256                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Volkswagen Leasing GmbH 3.625%<br>11/10/2026                       | 158                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Volkswagen Leasing GmbH 3.875%<br>11/10/2028                       | 267                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Volkswagen Leasing GmbH 4.000%<br>11/04/2031                       | 239                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 4.625%<br>25/03/2029 <sup>^</sup>          | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen Leasing GmbH 4.750%<br>25/09/2031 <sup>^</sup>          | 221                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Vonovia SE 0.375% 16/06/2027                                       | 493                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Vonovia SE 0.500% 14/09/2029                                       | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Vonovia SE 0.625% 07/10/2027                                       | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Vonovia SE 0.625% 14/12/2029                                       | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Vonovia SE 0.625% 24/03/2031                                       | 89                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 800.000 | Vonovia SE 0.750% 01/09/2032                                       | 688                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Vonovia SE 1.000% 09/07/2030                                       | 562                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Vonovia SE 1.000% 16/06/2033                                       | 255                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Vonovia SE 1.000% 28/01/2041                                       | 68                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Vonovia SE 1.125% 08/09/2025                                       | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Vonovia SE 1.375% 28/01/2026                                       | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Vonovia SE 1.500% 10/06/2026                                       | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Vonovia SE 1.500% 14/06/2041                                       | 144                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Vonovia SE 1.625% 07/10/2039                                       | 155                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Vonovia SE 1.625% 01/09/2051                                       | 190                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Vonovia SE 1.875% 28/06/2028                                       | 304                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Vonovia SE 2.125% 22/03/2030                                       | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Vonovia SE 2.250% 07/04/2030                                       | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>^</sup>                          | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Vonovia SE 2.750% 22/03/2038 <sup>^</sup>                          | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Vonovia SE 4.250% 10/04/2034 <sup>^</sup>                          | 326                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                  | 600.000 | Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 <sup>^</sup>                | 650                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 <sup>^</sup>                | 341                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | Vonovia SE 5.500% 18/01/2036                             | 367                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | WPP Finance Deutschland GmbH<br>1.625% 23/03/2030        | 170                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Wuestenrot & Wuertembergische AG<br>2.125% 10/09/2041    | 87                   | 0,00                                  |
| Deutschland - insgesamt                              |         |                                                          | 96.545               | 2,24                                  |
| Griechenland (29. Februar 2024: 0,00 %)              |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                  | 200.000 | Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 <sup>^</sup>               | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 <sup>^</sup>               | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Eurobank SA 3.250% 12/03/2030                            | 414                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Eurobank SA 4.000% 24/09/2030                            | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Eurobank SA 4.875% 30/04/2031                            | 333                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Eurobank SA 5.875% 28/11/2029                            | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 <sup>^</sup>               | 231                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | National Bank of Greece SA 3.500%<br>19/11/2030          | 393                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | National Bank of Greece SA 4.500%<br>29/01/2029          | 217                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | National Bank of Greece SA 7.250%<br>22/11/2027          | 224                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029 <sup>^</sup>           | 433                  | 0,01                                  |
| Griechenland - insgesamt                             |         |                                                          | 3.122                | 0,07                                  |
| Guernsey (29. Februar 2024: 0,01 %)                  |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 350.000 | Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030                             | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Sirius Real Estate Ltd 4.000%<br>22/01/2032 <sup>^</sup> | 208                  | 0,00                                  |
| Guernsey - insgesamt                                 |         |                                                          | 518                  | 0,01                                  |
| Hongkong (29. Februar 2024: 0,21 %)                  |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                  | 740.000 | AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033                          | 707                  | 0,02                                  |
| USD                                                  | 600.000 | AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040                          | 466                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 <sup>^</sup>             | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 200.000 | AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029                          | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 500.000 | AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 <sup>^</sup>             | 492                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046 <sup>^</sup>             | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 250.000 | AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044                          | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033                          | 202                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Hongkong (29. Februar 2024: 0,21 %) (Fortsetzung)  |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                | 300.000 | AIA Group Ltd 4.950% 30/03/2035                                 | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034                                 | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | AIA Group Ltd 5.400% 30/09/2054                                 | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027                                 | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031          | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032                         | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027                         | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Bank of East Asia Ltd 6.750% 27/06/2034                         | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031 | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | CMB International Leasing Management Ltd 2.750% 12/08/2030      | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Far East Horizon Ltd 4.250% 26/10/2026                          | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Far East Horizon Ltd 5.875% 05/03/2028                          | 199                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Far East Horizon Ltd 6.625% 16/04/2027                          | 204                  | 0,00                                  |
| AUD                                                | 250.000 | Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd-The- 5.100% 03/03/2028     | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 400.000 | Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030 <sup>^</sup>                 | 369                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028                              | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032                              | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Shanghai Commercial Bank Ltd 6.375% 28/02/2033                  | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031            | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030            | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Xiaomi Best Time International Ltd 4.100% 14/07/2051            | 161                  | 0,00                                  |
| Hongkong - insgesamt                               |         |                                                                 | 7.864                | 0,18                                  |
| Ungarn (29. Februar 2024: 0,03 %)                  |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                | 225.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 1.500% 08/10/2027 <sup>^</sup>      | 224                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | OTP Bank Nyrt 4.250% 16/10/2030 <sup>^</sup>                    | 158                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028                                 | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | OTP Bank Nyrt 5.000% 31/01/2029                                 | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | OTP Bank Nyrt 7.500% 25/05/2027                                 | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030                           | 219                  | 0,01                                  |
| Ungarn - insgesamt                                 |         |                                                                 | 1.022                | 0,02                                  |

| Währ.                                 | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Island (29. Februar 2024: 0,01 %)     |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                  |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                   | 100.000 | Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028                          | 109                  | 0,00                                  |
| Island - insgesamt                    |         |                                                           | 109                  | 0,00                                  |
| Indien (29. Februar 2024: 0,13 %)     |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                  |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                   | 200.000 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.867% 22/07/2031            | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                   | 300.000 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030            | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 200.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031 | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                   | 200.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027 | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                   | 200.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                   | 600.000 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 | 543                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 300.000 | Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026         | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 145.000 | Adani Transmission Step-One Ltd 4.250% 21/05/2036         | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                   | 300.000 | Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031                       | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 400.000 | Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025                       | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 300.000 | HDFC Bank Ltd 5.686% 02/03/2026                           | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 250.000 | ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026                          | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 500.000 | Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 <sup>^</sup>    | 437                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 450.000 | Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052                 | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 250.000 | Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027                 | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 300.000 | Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062                 | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 500.000 | Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 <sup>5</sup>    | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 200.000 | Summit Digital Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031       | 174                  | 0,00                                  |
| Indien - insgesamt                    |         |                                                           | 4.987                | 0,12                                  |
| Indonesien (29. Februar 2024: 0,02 %) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                  |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                   | 350.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031       | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                   | 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032       | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                   | 200.000 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051       | 167                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand Anlagen                                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)  |                                                                                                  |                      |                                       |
| Indonesien (29. Februar 2024: 0,02 %) (Fortsetzung) |                                                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |                                                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                 | 200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.805% 27/04/2052                                      | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 300.000 Krakatau Posco PT 6.375% 11/06/2029                                                      | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.750% 20/01/2026                                    | 195                  | 0,01                                  |
| Indonesien - insgesamt                              |                                                                                                  | 1.334                | 0,03                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 0,96 %)                   |                                                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |                                                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 325.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027                                           | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026                                           | 205                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 575.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026              | 561                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 1.050.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026            | 1.012                | 0,02                                  |
| USD                                                 | 950.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028              | 892                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 1.450.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032            | 1.285                | 0,03                                  |
| USD                                                 | 775.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033              | 673                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 475.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027              | 463                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 450.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041 <sup>^</sup> | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 325.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028              | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 275.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026              | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 450.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027              | 448                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 700.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029              | 692                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 400.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034              | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028 <sup>^</sup> | 206                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 225.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027              | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 625.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030              | 660                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 325.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027              | 335                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055              | 257                  | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (29. Februar 2024: 0,96 %) (Fortsetzung) |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                             | 100.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027                            | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 325.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028                            | 335                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 175.000 AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031                            | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 425.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029                            | 478                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 475.000 AIB Group Plc 5.871% 28/03/2035                            | 489                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 300.000 AIB Group Plc 6.608% 13/09/2029                            | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 350.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029                             | 332                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 200.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029                  | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 128.000 Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032                  | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 275.000 Bank of Ireland Group Plc 2.029% 30/09/2027                | 264                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 350.000 Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029                | 385                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 250.000 Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034                | 271                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 375.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028                | 408                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 325.000 Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031                | 368                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 300.000 Bank of Ireland Group Plc 5.601% 20/03/2030                | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 100.000 Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033                | 113                  | 0,00                                  |
| GBP                                             | 100.000 Bank of Ireland Group Plc 7.594% 06/12/2032 <sup>^</sup>   | 132                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 150.000 CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027                         | 160                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 250.000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026                         | 265                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 275.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025                 | 282                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 300.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029                 | 281                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 600.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033                 | 520                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 200.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041                 | 155                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 475.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028 | 472                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 5.625% 24/06/2046 | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 200.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 <sup>^</sup>             | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 200.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026                      | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 175.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027                      | 188                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 200.000 CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031                      | 218                  | 0,01                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                     | Bestand | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                       |                      |                                       |
| <b>Irland (29. Februar 2024: 0,96 %) (Fortsetzung)</b>    |         |                                                                       |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |         |                                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                       | 175.000 | CRH SMW Finance DAC 4.250%<br>11/07/2035 <sup>^</sup>                 | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                       | 475.000 | CRH SMW Finance DAC 5.200%<br>21/05/2029                              | 483                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 200.000 | DCC Group Finance Ireland DAC<br>4.375% 27/06/2031                    | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 175.000 | Dell Bank International DAC 3.625%<br>24/06/2029                      | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 300.000 | Dell Bank International DAC 4.500%<br>18/10/2027                      | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 300.000 | DXC Capital Funding DAC 0.450%<br>15/09/2027                          | 293                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 175.000 | DXC Capital Funding DAC 0.950%<br>15/09/2031                          | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 175.000 | Eaton Capital ULC 0.128% 08/03/2026                                   | 178                  | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 225.000 | Eaton Capital ULC 0.577% 08/03/2030                                   | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 150.000 | Eaton Capital ULC 0.697% 14/05/2025                                   | 155                  | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 125.000 | Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031                                   | 134                  | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 125.000 | Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036                                   | 134                  | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 325.000 | Experian Europe DAC 1.560%<br>16/05/2031                              | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 25.000  | Fresenius Finance Ireland Plc 0.000%<br>01/10/2025                    | 26                   | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 100.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875%<br>01/10/2031                    | 90                   | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 200.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125%<br>01/02/2027                    | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 125.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000%<br>30/01/2032                    | 128                  | 0,00                                  |
| GBP                                                       | 50.000  | Freshwater Finance Plc 4.556%<br>03/04/2036                           | 56                   | 0,00                                  |
| GBP                                                       | 100.000 | Freshwater Finance Plc 4.607%<br>17/10/2036                           | 112                  | 0,00                                  |
| GBP                                                       | 200.000 | Freshwater Finance Plc 5.182%<br>20/04/2035                           | 235                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 300.000 | GE Capital European Funding Unlimited<br>Co 6.025% 01/03/2038         | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 404.000 | GE Capital International Funding Co<br>Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 | 385                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 275.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.125%<br>10/03/2028                     | 272                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 100.000 | Glencore Capital Finance DAC 1.250%<br>01/03/2033                     | 88                   | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 225.000 | Glencore Capital Finance DAC 4.154%<br>29/04/2031 <sup>^</sup>        | 243                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 175.000 | Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029                                  | 189                  | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 175.000 | Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029                                  | 194                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                  | Bestand | Anlagen                                                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (29. Februar 2024: 0,96 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                                                            |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |         |                                                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                    | 200.000 | Hammerson Ireland Finance DAC<br>1.750% 03/06/2027                                                         | 203                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 325.000 | Icon Investments Six DAC 5.809%<br>08/05/2027                                                              | 332                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 250.000 | Icon Investments Six DAC 5.849%<br>08/05/2029                                                              | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 450.000 | Icon Investments Six DAC 6.000%<br>08/05/2034                                                              | 464                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 269.000 | Johnson Controls International Plc<br>3.900% 14/02/2026                                                    | 267                  | 0,01                                  |
| EUR                                                    | 300.000 | Johnson Controls International Plc<br>4.250% 23/05/2035                                                    | 334                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 275.000 | Johnson Controls International Plc<br>4.500% 15/02/2047                                                    | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 195.000 | Johnson Controls International Plc<br>4.625% 02/07/2044                                                    | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 100.000 | Johnson Controls International Plc<br>4.950% 02/07/2064                                                    | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                    | 50.000  | Johnson Controls International Plc<br>5.125% 14/09/2045                                                    | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                    | 39.000  | Johnson Controls International Plc<br>6.000% 15/01/2036                                                    | 42                   | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 175.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco<br>Fire & Security Finance SCA 0.375%<br>15/09/2027              | 172                  | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 375.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco<br>Fire & Security Finance SCA 1.000%<br>15/09/2032 <sup>^</sup> | 335                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 400.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco<br>Fire & Security Finance SCA 1.750%<br>15/09/2030              | 343                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 175.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco<br>Fire & Security Finance SCA 2.000%<br>16/09/2031              | 148                  | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 125.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco<br>Fire & Security Finance SCA 3.000%<br>15/09/2028              | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 300.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co<br>0.625% 20/09/2029                                               | 284                  | 0,01                                  |
| EUR                                                    | 200.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co<br>0.875% 01/12/2031                                               | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 225.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co<br>2.375% 10/09/2025                                               | 234                  | 0,01                                  |
| EUR                                                    | 100.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co<br>3.375% 05/03/2033                                               | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 100.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co<br>3.750% 05/09/2036                                               | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 375.000 | Kingspan Securities Ireland DAC 3.500%<br>31/10/2031                                                       | 391                  | 0,01                                  |
| EUR                                                    | 200.000 | Linde Plc 0.000% 30/09/2026                                                                                | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                    | 100.000 | Linde Plc 0.375% 30/09/2033                                                                                | 84                   | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                               |                      |                                       |
| Irland (29. Februar 2024: 0,96 %) (Fortsetzung)    |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                | 100.000 | Linde Plc 1.000% 31/03/2027                                   | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Linde Plc 1.375% 31/03/2031                                   | 95                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Linde Plc 1.625% 31/03/2035                                   | 269                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Linde Plc 2.625% 18/02/2029                                   | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Linde Plc 3.000% 14/02/2028 <sup>^</sup>                      | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Linde Plc 3.000% 18/02/2033                                   | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Linde Plc 3.200% 14/02/2031                                   | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Linde Plc 3.250% 18/02/2037                                   | 411                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Linde Plc 3.375% 12/06/2029                                   | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Linde Plc 3.375% 04/06/2030                                   | 427                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Linde Plc 3.400% 14/02/2036                                   | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Linde Plc 3.500% 04/06/2034                                   | 321                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Linde Plc 3.625% 12/06/2034                                   | 323                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Linde Plc 3.750% 04/06/2044                                   | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026               | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027                        | 177                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026                                 | 178                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030 <sup>^</sup> | 323                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027              | 534                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029              | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 495.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026  | 486                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 625.000 | SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.300% 15/06/2028           | 577                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 375.000 | SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.550% 03/04/2034           | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 325.000 | SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.700% 25/07/2033           | 335                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 <sup>^</sup>     | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036                  | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030                  | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034                  | 508                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054                  | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031                 | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051                 | 220                  | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (29. Februar 2024: 0,96 %) (Fortsetzung) |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                             | 100.000 | Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026                           | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                             | 450.000 | Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029                           | 436                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 300.000 | Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034                           | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 350.000 | Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033                           | 356                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 250.000 | Transmission Finance DAC 0.375% 18/06/2028                                   | 239                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 175.000 | Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 <sup>^</sup>          | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 275.000 | Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033                       | 288                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 100.000 | Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 <sup>^</sup>          | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 200.000 | Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043                       | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 200.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039              | 169                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 125.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 <sup>^</sup> | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 575.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3.000% 19/04/2051              | 498                  | 0,01                                  |
| GBP                                             | 500.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 5.125% 23/11/2052              | 610                  | 0,01                                  |
| Irland - insgesamt                              |         |                                                                              | 41.353               | 0,96                                  |
| Insel Man (29. Februar 2024: 0,02 %)            |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |         |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                             | 200.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028 <sup>^</sup>                | 187                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030                             | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 400.000 | Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027 <sup>^</sup>                              | 393                  | 0,01                                  |
| Insel Man - insgesamt                           |         |                                                                              | 763                  | 0,02                                  |
| Israel (29. Februar 2024: 0,01 %)               |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |         |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                             | 200.000 | ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 <sup>^</sup>                                 | 200                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 300.000 | Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028                                   | 298                  | 0,01                                  |
| Israel - insgesamt                              |         |                                                                              | 498                  | 0,01                                  |
| Italien (29. Februar 2024: 1,18 %)              |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                            |         |                                                                              |                      |                                       |
| EUR                                             | 225.000 | Zi Rete Gas SpA 0.579% 29/01/2031                                            | 203                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Italien (29. Februar 2024: 1,18 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                | 200.000 | Zi Rete Gas SpA 1.750% 28/08/2026                               | 206                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Zi Rete Gas SpA 4.375% 06/06/2033                               | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625%<br>02/02/2029                      | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.750%<br>30/07/2031                      | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Aeroporti di Roma SpA 4.875%<br>10/07/2033                      | 114                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028                             | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | ASTM SpA 1.000% 25/11/2026                                      | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 <sup>^</sup>                         | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 <sup>^</sup>                         | 281                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.625%<br>25/01/2028                | 402                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.750%<br>26/06/2026                | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.750%<br>01/02/2027                | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875%<br>04/11/2025                | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 1.875%<br>26/09/2029 <sup>^</sup>   | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000%<br>04/12/2028                | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 525.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.000%<br>15/01/2030                | 518                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Autostrade per l'Italia SpA 2.250%<br>25/01/2032                | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.250%<br>28/06/2032                | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.375%<br>16/09/2025                | 157                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.625%<br>28/02/2036 <sup>^</sup>   | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Autostrade per l'Italia SpA 4.750%<br>24/01/2031 <sup>^</sup>   | 111                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Autostrade per l'Italia SpA 5.125%<br>14/06/2033                | 170                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250%<br>13/07/2027              | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125%<br>04/06/2030 <sup>^</sup> | 243                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500%<br>26/09/2028              | 415                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030 <sup>^</sup>                    | 263                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 525.000 | Banco BPM SpA 3.875% 09/09/2030 <sup>^</sup>                    | 560                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027                                 | 109                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 1,18 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                              | 400.000 | Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 <sup>^</sup> | 433                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 150.000 | Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030              | 165                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 525.000 | Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 <sup>^</sup> | 572                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 150.000 | Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028              | 165                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 425.000 | Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 <sup>^</sup> | 472                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | BPER Banca SpA 3.625% 15/01/2031             | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 275.000 | BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031             | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 175.000 | Credito Emiliano SpA 4.875%<br>26/03/2030    | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 375.000 | Enel SpA 1.375% 08/06/2027 <sup>#</sup>      | 369                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Enel SpA 1.875% 08/06/2030 <sup>#,^</sup>    | 278                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Enel SpA 2.250% 10/12/2026 <sup>#</sup>      | 407                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 475.000 | Enel SpA 3.375% 24/08/2026 <sup>#</sup>      | 494                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 175.000 | Enel SpA 4.250% 14/01/2030 <sup>#</sup>      | 183                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Enel SpA 4.500% 14/10/2032 <sup>#</sup>      | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 375.000 | Enel SpA 4.750% 27/02/2029 <sup>#</sup>      | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 206.000 | Enel SpA 5.625% 21/06/2027                   | 229                  | 0,01                                  |
| GBP                                              | 150.000 | Enel SpA 5.750% 22/06/2037                   | 188                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Enel SpA 6.375% 16/04/2028 <sup>#</sup>      | 336                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Enel SpA 6.625% 16/04/2031 <sup>#,^</sup>    | 234                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 250.000 | Eni SpA 0.375% 14/06/2028                    | 242                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 425.000 | Eni SpA 0.625% 23/01/2030                    | 399                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Eni SpA 1.000% 11/10/2034                    | 83                   | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Eni SpA 1.125% 19/09/2028                    | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Eni SpA 1.250% 18/05/2026 <sup>^</sup>       | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Eni SpA 1.500% 02/02/2026                    | 206                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Eni SpA 1.625% 17/05/2028                    | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 375.000 | Eni SpA 2.000% 11/02/2027 <sup>#</sup>       | 379                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 425.000 | Eni SpA 2.000% 18/05/2031 <sup>^</sup>       | 418                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Eni SpA 2.750% 11/02/2030 <sup>#</sup>       | 293                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 475.000 | Eni SpA 3.375% 13/07/2029 <sup>#</sup>       | 483                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 475.000 | Eni SpA 3.625% 19/05/2027                    | 505                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 175.000 | Eni SpA 3.625% 29/01/2029                    | 189                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 325.000 | Eni SpA 3.875% 15/01/2034                    | 350                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 575.000 | Eni SpA 4.250% 19/05/2033                    | 635                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Eni SpA 4.500% 21/01/2031 <sup>#,^</sup>     | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 225.000 | Eni SpA 4.750% 12/09/2028                    | 225                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 225.000 | Eni SpA 4.875% 21/01/2034 <sup>#</sup>       | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 400.000 | Eni SpA 5.500% 15/05/2034                    | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 100.000 | Eni SpA 5.700% 01/10/2040                    | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                              | 400.000 | Eni SpA 5.950% 15/05/2054                    | 397                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 625.000 | ERG SpA 0.875% 15/09/2031 <sup>^</sup>       | 559                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Italien (29. Februar 2024: 1,18 %) (Fortsetzung)   |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 625.000 | FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500%<br>21/10/2027      | 627                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625%<br>23/02/2029      | 245                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Generali 1.713% 30/06/2032                            | 115                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Generali 2.124% 01/10/2030 <sup>^</sup>               | 246                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Generali 2.429% 14/07/2031                            | 172                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Generali 3.212% 15/01/2029                            | 159                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Generali 3.547% 15/01/2034                            | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Generali 3.875% 29/01/2029                            | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Generali 4.083% 16/07/2035                            | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Generali 4.156% 03/01/2035                            | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Generali 4.250% 14/12/2047                            | 426                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 475.000 | Generali 5.000% 08/06/2048 <sup>^</sup>               | 517                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Generali 5.272% 12/09/2033                            | 430                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Generali 5.500% 27/10/2047                            | 549                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Generali 5.800% 06/07/2032                            | 235                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030                    | 157                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030                    | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027                    | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028                    | 251                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750%<br>16/03/2028              | 539                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000%<br>19/11/2026 <sup>^</sup> | 507                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.350%<br>24/02/2031 <sup>^</sup> | 235                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750%<br>20/03/2028              | 379                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750%<br>04/07/2029              | 273                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.625%<br>11/03/2036 <sup>^</sup> | 95                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 325.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.625%<br>16/10/2030              | 348                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 525.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.850%<br>16/09/2032              | 559                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.875%<br>14/07/2027              | 293                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000%<br>19/05/2026              | 423                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000%<br>23/09/2029              | 288                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.375%<br>29/08/2027              | 378                  | 0,01                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 1,18 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                              | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.700%<br>23/09/2049              | 157                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.750%<br>06/09/2027              | 163                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.875%<br>19/05/2030              | 565                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 575.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.000%<br>08/03/2028              | 624                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.125%<br>29/08/2031              | 578                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.250%<br>13/01/2030 <sup>^</sup> | 343                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.625%<br>08/03/2033              | 238                  | 0,01                                  |
| GBP                                              | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.500%<br>14/03/2029 <sup>^</sup> | 391                  | 0,01                                  |
| GBP                                              | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625%<br>31/05/2033              | 270                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625%<br>20/06/2033              | 429                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 7.200%<br>28/11/2033              | 557                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 7.778%<br>20/06/2054              | 625                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 425.000 | Intesa Sanpaolo SpA 7.800%<br>28/11/2053              | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 450.000 | Intesa Sanpaolo SpA 8.248%<br>21/11/2033              | 519                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 172.000 | Iren SpA 0.250% 17/01/2031                            | 152                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Iren SpA 0.875% 14/10/2029                            | 95                   | 0,00                                  |
| EUR                                              | 425.000 | Iren SpA 1.000% 01/07/2030 <sup>^</sup>               | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Iren SpA 1.950% 19/09/2025                            | 207                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 150.000 | Iren SpA 3.625% 23/09/2033                            | 158                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 175.000 | Iren SpA 3.875% 22/07/2032                            | 188                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Italgas SpA 0.000% 16/02/2028                         | 192                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 475.000 | Italgas SpA 0.500% 16/02/2033                         | 397                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030                         | 189                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 150.000 | Italgas SpA 1.000% 11/12/2031                         | 137                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 209.000 | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029                         | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 125.000 | Italgas SpA 2.875% 06/03/2030                         | 129                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Italgas SpA 3.125% 08/02/2029                         | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 125.000 | Italgas SpA 3.500% 06/03/2034                         | 130                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Leasys SpA 2.875% 17/08/2027                          | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 275.000 | Leasys SpA 3.375% 25/01/2029                          | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Leasys SpA 3.875% 12/10/2027                          | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 150.000 | Leasys SpA 3.875% 01/03/2028                          | 160                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                            |                      |                                       |
| Italien (29. Februar 2024: 1,18 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                | 461.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027              | 459                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027              | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029              | 122                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031              | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030              | 136                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 <sup>^</sup> | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028              | 270                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027              | 161                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029                                          | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028                                          | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028                                             | 422                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Prysmian SpA 3.875% 28/11/2031                                             | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Snam SpA 0.000% 07/12/2028 <sup>^</sup>                                    | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Snam SpA 0.625% 30/06/2031                                                 | 223                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Snam SpA 0.750% 20/06/2029                                                 | 262                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Snam SpA 0.750% 17/06/2030                                                 | 347                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 455.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026                                                 | 460                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 325.000 | Snam SpA 1.250% 20/06/2034 <sup>^</sup>                                    | 282                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Snam SpA 3.375% 05/12/2026                                                 | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Snam SpA 3.375% 19/02/2028                                                 | 265                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Snam SpA 3.375% 26/11/2031                                                 | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 625.000 | Snam SpA 3.875% 19/02/2034                                                 | 669                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Snam SpA 4.000% 27/11/2029                                                 | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Snam SpA 4.500% 10/09/2029 <sup>#,^</sup>                                  | 319                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 125.000 | Snam SpA 5.750% 26/11/2036                                                 | 159                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 <sup>^</sup>            | 94                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030                         | 90                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032                         | 266                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028                         | 294                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027                         | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 17/02/2032                         | 104                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 1,18 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |         |                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                              | 200.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 575.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029              | 615                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 125.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 <sup>^</sup> | 135                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026                                 | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029                                 | 194                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031                                 | 183                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 400.000 | UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028                                 | 403                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 700.000 | UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 <sup>^</sup>                    | 688                  | 0,02                                  |
| USD                                              | 200.000 | UniCredit SpA 1.982% 03/06/2027                                 | 193                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 240.000 | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026                                 | 248                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 500.000 | UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027                                 | 516                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 300.000 | UniCredit SpA 3.127% 03/06/2032                                 | 267                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 250.000 | UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029                                 | 262                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 250.000 | UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033                                 | 263                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 375.000 | UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028                                 | 398                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 475.000 | UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034                                 | 515                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034                                 | 325                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 275.000 | UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031 <sup>^</sup>                    | 300                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029                                 | 325                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030 <sup>^</sup>                    | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | UniCredit SpA 4.625% 12/04/2027                                 | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 400.000 | UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029                                 | 439                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027                                 | 328                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030                      | 423                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027                      | 211                  | 0,01                                  |
| Italien - insgesamt                              |         |                                                                 | 53.500               | 1,24                                  |
| Japan (29. Februar 2024: 2,36 %)                 |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |         |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                              | 265.000 | Aozora Bank Ltd 5.900% 08/09/2026                               | 267                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 125.000 | Asahi Group Holdings Ltd 0.336% 19/04/2027                      | 124                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 150.000 | Asahi Group Holdings Ltd 3.384% 16/04/2029                      | 159                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Asahi Group Holdings Ltd 3.464% 16/04/2032                      | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | Asahi Mutual Life Insurance Co 6.900% 26/01/2028 <sup>#</sup>   | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 325.000 | Central Japan Railway Co 4.250% 24/11/2045                      | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | Chiba Bank Ltd 1.350% 08/09/2026                                | 190                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                      |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 2,36 %) (Fortsetzung)     |         |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                | 950.000 | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 4.000%<br>24/07/2026 <sup>#</sup>     | 936                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 500.000 | Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.200%<br>16/01/2035 <sup>#</sup>     | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Denso Corp 1.239% 16/09/2026                                         | 476                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Denso Corp 4.420% 11/09/2029                                         | 597                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | East Japan Railway Co 0.773%<br>15/09/2034                           | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 500.000 | East Japan Railway Co 1.104%<br>15/09/2039                           | 383                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | East Japan Railway Co 1.162%<br>15/09/2028                           | 112                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | East Japan Railway Co 1.850%<br>13/04/2033 <sup>^</sup>              | 190                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | East Japan Railway Co 3.245%<br>08/09/2030                           | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | East Japan Railway Co 3.533%<br>04/09/2036                           | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 275.000 | East Japan Railway Co 3.976%<br>05/09/2032                           | 304                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | East Japan Railway Co 4.110%<br>22/02/2043                           | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | East Japan Railway Co 4.389%<br>05/09/2043 <sup>^</sup>              | 198                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 250.000 | East Japan Railway Co 4.500%<br>25/01/2036                           | 296                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 50.000  | East Japan Railway Co 4.875%<br>14/06/2034                           | 62                   | 0,00                                  |
| GBP                                                | 250.000 | East Japan Railway Co 5.250%<br>22/04/2033                           | 320                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | East Japan Railway Co 5.562%<br>04/09/2054                           | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Fukoku Mutual Life Insurance Co<br>6.800% 14/11/2033 <sup>‡</sup>    | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027                                 | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 400.000 | JERA Co Inc 3.665% 14/04/2027                                        | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.100%<br>26/04/2048                  | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.800%<br>11/09/2054                  | 602                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000 | Mitsubishi Corp 5.000% 05/07/2028                                    | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Mitsubishi Corp 5.000% 02/07/2029                                    | 204                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Mitsubishi HC Capital Inc 5.080%<br>15/09/2027                       | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>0.337% 08/06/2027 <sup>^</sup> | 277                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>0.848% 19/07/2029              | 191                  | 0,00                                  |

| Währ.                                          | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 2,36 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)             |           |                                                         |                      |                                       |
| USD                                            | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>1.412% 17/07/2025 | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 550.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>1.538% 20/07/2027 | 528                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>1.640% 13/10/2027 | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.048% 17/07/2030 | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 600.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.309% 20/07/2032 | 514                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 650.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.341% 19/01/2028 | 624                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 300.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.559% 25/02/2030 | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.757% 13/09/2026 | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 400.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>2.852% 19/01/2033 | 350                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 775.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.195% 18/07/2029 | 730                  | 0,02                                  |
| USD                                            | 8.000     | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.287% 25/07/2027 | 8                    | 0,00                                  |
| EUR                                            | 400.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.556% 15/06/2032 | 426                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 400.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.556% 05/09/2032 | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 325.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.741% 07/03/2029 | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 600.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.751% 18/07/2039 | 519                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 1.110.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.850% 01/03/2026 | 1.103                | 0,03                                  |
| USD                                            | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>3.961% 02/03/2028 | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 300.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>4.050% 11/09/2028 | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 350.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>4.080% 19/04/2028 | 346                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>4.153% 07/03/2039 | 185                  | 0,00                                  |
| EUR                                            | 225.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>4.636% 07/06/2031 | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 700.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.017% 20/07/2028 | 706                  | 0,02                                  |
| USD                                            | 450.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.133% 20/07/2033 | 454                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 350.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.197% 16/01/2031 | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 425.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc<br>5.258% 17/04/2030 | 433                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |           |                                                                   |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 2,36 %) (Fortsetzung)     |           |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                | 675.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028              | 687                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 500.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034              | 514                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 425.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029              | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 775.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035              | 788                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 725.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 <sup>^</sup> | 746                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 225.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031              | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000   | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.574% 16/01/2036              | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000   | Mitsui & Co Ltd 4.400% 12/09/2029                                 | 199                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000   | Mitsui Fudosan Co Ltd 2.572% 21/01/2032                           | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 350.000   | Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 4.950% 06/03/2029 <sup>#</sup>   | 348                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000   | Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026                      | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000   | Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029                      | 190                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 625.000   | Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 <sup>^</sup>         | 570                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000   | Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030                      | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000   | Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027                      | 480                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000   | Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027                      | 192                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000   | Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028                      | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 275.000   | Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031                      | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000   | Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032                      | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000   | Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031                      | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 700.000   | Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032                      | 597                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000   | Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031                      | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.000.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031                      | 895                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 450.000   | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026                      | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000   | Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030                      | 374                  | 0,01                                  |

| Währ.                                          | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 2,36 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)             |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                            | 500.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027              | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030              | 188                  | 0,00                                  |
| EUR                                            | 175.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033              | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                            | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030              | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.477% 12/04/2026              | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                            | 175.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027              | 186                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 250.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027 <sup>^</sup> | 246                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 475.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034              | 509                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 325.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034              | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028              | 295                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 225.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028              | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029              | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                            | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033              | 336                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 350.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030 <sup>^</sup> | 393                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.098% 13/05/2031 <sup>^</sup> | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 625.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030 <sup>^</sup> | 638                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 400.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028              | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036              | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 300.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035              | 309                  | 0,01                                  |
| GBP                                            | 425.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.628% 13/06/2028 <sup>^</sup> | 547                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029              | 206                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 775.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034              | 806                  | 0,02                                  |
| USD                                            | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034              | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 650.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029              | 671                  | 0,02                                  |
| USD                                            | 200.000 | MUFG Bank Ltd 4.700% 10/03/2044                           | 187                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 2,36 %) (Fortsetzung)     |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                | 500.000 | Nippon Life Insurance Co 2.750%<br>21/01/2051         | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Nippon Life Insurance Co 2.900%<br>16/09/2051         | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000 | Nippon Life Insurance Co 3.400%<br>23/01/2050         | 321                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Nippon Life Insurance Co 4.114%<br>23/01/2055         | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 275.000 | Nippon Life Insurance Co 5.950%<br>16/04/2054         | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 375.000 | Nippon Life Insurance Co 6.250%<br>13/09/2053         | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Nomura Holdings Inc 1.653%<br>14/07/2026              | 577                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000 | Nomura Holdings Inc 1.851%<br>16/07/2025              | 346                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 700.000 | Nomura Holdings Inc 2.172%<br>14/07/2028              | 643                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 225.000 | Nomura Holdings Inc 2.329%<br>22/01/2027 <sup>^</sup> | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 225.000 | Nomura Holdings Inc 2.608%<br>14/07/2031              | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Nomura Holdings Inc 2.710%<br>22/01/2029              | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 575.000 | Nomura Holdings Inc 3.103%<br>16/01/2030              | 530                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Nomura Holdings Inc 5.605%<br>06/07/2029              | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Nomura Holdings Inc 5.783%<br>03/07/2034 <sup>^</sup> | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Nomura Holdings Inc 6.070%<br>12/07/2028              | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Nomura Holdings Inc 6.087%<br>12/07/2033 <sup>^</sup> | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Nomura Holdings Inc 6.181%<br>18/01/2033 <sup>^</sup> | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 225.000 | Norinchukin Bank 2.080% 22/09/2031                    | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Norinchukin Bank 4.867% 14/09/2027                    | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Norinchukin Bank 5.071% 14/09/2032                    | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Norinchukin Bank 5.430% 09/03/2028                    | 254                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025                    | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 375.000 | NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030                    | 344                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 550.000 | NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028                    | 525                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 575.000 | NTT Finance Corp 1.162% 03/04/2026                    | 555                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | NTT Finance Corp 1.591% 03/04/2028 <sup>^</sup>       | 549                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | NTT Finance Corp 2.065% 03/04/2031                    | 432                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031                    | 212                  | 0,01                                  |

| Währ.                                          | Bestand     | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 2,36 %) (Fortsetzung) |             |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)             |             |                                                                            |                      |                                       |
| USD                                            | 200.000     | NTT Finance Corp 4.372% 27/07/2027                                         | 200                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 500.000     | NTT Finance Corp 5.104% 02/07/2027                                         | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 700.000     | NTT Finance Corp 5.110% 02/07/2029                                         | 714                  | 0,02                                  |
| USD                                            | 800.000     | NTT Finance Corp 5.136% 02/07/2031                                         | 821                  | 0,02                                  |
| USD                                            | 75.000      | ORIX Corp 2.250% 09/03/2031                                                | 65                   | 0,00                                  |
| EUR                                            | 300.000     | ORIX Corp 3.447% 22/10/2031                                                | 312                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 250.000     | ORIX Corp 3.780% 29/05/2029                                                | 267                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 375.000     | ORIX Corp 4.477% 01/06/2028                                                | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 400.000     | ORIX Corp 4.650% 10/09/2029                                                | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 50.000      | ORIX Corp 5.200% 13/09/2032                                                | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                            | 175.000     | ORIX Corp 5.400% 25/02/2035                                                | 178                  | 0,00                                  |
| JPY                                            | 100.000.000 | Panasonic Holdings Corp 0.470%<br>18/09/2026                               | 658                  | 0,02                                  |
| USD                                            | 300.000     | Renesas Electronics Corp 2.170%<br>25/11/2026                              | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000     | Sekisui House Ltd 5.100% 23/10/2034                                        | 200                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 400.000     | Sumitomo Life Insurance Co 3.375%<br>15/04/2081                            | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 800.000     | Sumitomo Life Insurance Co 4.000%<br>14/09/2077                            | 777                  | 0,02                                  |
| USD                                            | 500.000     | Sumitomo Life Insurance Co 5.875%<br>18/01/2034 <sup>#</sup>               | 501                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000     | Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co<br>Ltd 5.109% 23/01/2029              | 202                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 425.000     | Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co<br>Ltd 5.353% 25/04/2028 <sup>^</sup> | 431                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>0.303% 28/10/2027                   | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                            | 300.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>0.632% 23/10/2029                   | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 625.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>1.402% 17/09/2026                   | 597                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 125.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>1.413% 14/06/2027                   | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                            | 400.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>1.546% 15/06/2026                   | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>1.710% 12/01/2031                   | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 675.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>1.902% 17/09/2028                   | 616                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 775.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.130% 08/07/2030                   | 677                  | 0,02                                  |
| USD                                            | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.142% 23/09/2030                   | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 200.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.222% 17/09/2031                   | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 375.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.296% 12/01/2041                   | 257                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |           |                                                                       |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 2,36 %) (Fortsetzung)     |           |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                | 1.009.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.632% 14/07/2026              | 984                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 700.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.750% 15/01/2030              | 639                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 300.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>2.930% 17/09/2041              | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.010% 19/10/2026              | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 1.100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.040% 16/07/2029              | 1.026                | 0,02                                  |
| USD                                                | 250.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.202% 17/09/2029 <sup>^</sup> | 235                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.318% 07/10/2031              | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 375.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.352% 18/10/2027 <sup>^</sup> | 365                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 700.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.364% 12/07/2027              | 684                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 821.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.446% 11/01/2027 <sup>^</sup> | 807                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 200.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.544% 17/01/2028              | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 310.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.784% 09/03/2026 <sup>^</sup> | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 125.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>3.944% 19/07/2028 <sup>^</sup> | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 5.000     | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>4.306% 16/10/2028              | 5                    | 0,00                                  |
| EUR                                                | 225.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>4.492% 12/06/2030 <sup>^</sup> | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.240% 15/04/2030 <sup>^</sup> | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.424% 09/07/2031              | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 425.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.520% 13/01/2028              | 436                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.558% 09/07/2034              | 413                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 435.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.632% 15/01/2035 <sup>^</sup> | 450                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 650.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.710% 13/01/2030              | 676                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 300.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.716% 14/09/2028              | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 550.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.766% 13/01/2033              | 576                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 225.000   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.776% 13/07/2033              | 236                  | 0,01                                  |

| Währ.                                          | Bestand | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 2,36 %) (Fortsetzung) |         |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)             |         |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                            | 300.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.808% 14/09/2033 <sup>^</sup> | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.836% 09/07/2044              | 520                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.852% 13/07/2030              | 524                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>5.880% 13/07/2026              | 204                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 375.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc<br>6.184% 13/07/2043 <sup>^</sup> | 411                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 300.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.050%<br>12/09/2025                   | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.350%<br>16/09/2026                   | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 200.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1.550%<br>25/03/2026                   | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 250.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.450%<br>10/09/2027                   | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 625.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.500%<br>10/09/2029                   | 621                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 200.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.850%<br>10/09/2034                   | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                            | 350.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.200%<br>07/03/2027                   | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 300.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.350%<br>07/03/2034                   | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 300.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.650%<br>14/09/2026                   | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 575.000 | Suntory Holdings Ltd 5.124%<br>11/06/2029                             | 585                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 275.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750%<br>09/07/2027                     | 274                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 100.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000%<br>09/07/2029                     | 96                   | 0,00                                  |
| EUR                                            | 400.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375%<br>09/07/2032                     | 369                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 393.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000%<br>09/07/2040 <sup>^</sup>        | 327                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 400.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050%<br>31/03/2030                     | 353                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 375.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250%<br>21/11/2026                     | 388                  | 0,01                                  |
| EUR                                            | 725.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000%<br>21/11/2030                     | 754                  | 0,02                                  |
| USD                                            | 450.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025%<br>09/07/2040                     | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 650.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175%<br>09/07/2050 <sup>^</sup>        | 439                  | 0,01                                  |
| USD                                            | 300.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375%<br>09/07/2060 <sup>^</sup>        | 198                  | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand       | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |               |                                                                |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 2,36 %) (Fortsetzung)     |               |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |               |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                | 800.000       | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000%<br>26/11/2028              | 809                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 400.000       | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300%<br>05/07/2034              | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000       | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650%<br>05/07/2044 <sup>^</sup> | 203                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000       | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650%<br>05/07/2054              | 200                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000       | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800%<br>05/07/2064              | 200                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 500.000       | Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026                            | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 175.000       | Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031                            | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 100.000       | Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028                            | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 500.000       | Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026                            | 507                  | 0,01                                  |
| Staatsanleihen                                     |               |                                                                |                      |                                       |
|                                                    | 1.655.000.000 | JPY Japan Government Ten Year Bond<br>0.100% 20/09/2028        | 10.676               | 0,25                                  |
| JPY                                                | 80.000.000    | Japan Government Thirty Year Bond<br>0.600% 20/09/2050         | 364                  | 0,01                                  |
| JPY                                                | 720.000.000   | Japan Government Twenty Year Bond<br>1.300% 20/06/2035         | 4.730                | 0,11                                  |
| Japan - insgesamt                                  |               |                                                                | 96.515               | 2,24                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,25 %)                  |               |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |               |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                | 200.000       | Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600%<br>15/09/2028                  | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 550.000       | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100%<br>01/12/2051                  | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 375.000       | Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250%<br>01/03/2032                  | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 325.000       | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150%<br>01/05/2052                  | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000       | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.250%<br>11/06/2036                  | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000       | Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.400%<br>01/10/2046                  | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000       | Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.150%<br>13/09/2034                  | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000       | Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.400%<br>15/03/2049                  | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000       | Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.750%<br>13/09/2054                  | 186                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 125.000       | CPUK Finance Ltd 3.690% 28/08/2028                             | 149                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 250.000       | CPUK Finance Ltd 5.876% 28/08/2027                             | 319                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000       | CPUK Finance Ltd 6.136% 28/08/2031                             | 130                  | 0,00                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (29. Februar 2024: 0,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                             | 241.190 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd<br>1.750% 30/09/2027 | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 309.716 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd<br>2.160% 31/03/2034 | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 500.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd<br>2.625% 31/03/2036 | 418                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 539.844 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd<br>2.940% 30/09/2040 | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 600.000 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd<br>3.250% 30/09/2040 | 463                  | 0,01                                  |
| GBP                                             | 150.000 | Gatwick Funding Ltd 2.500% 15/04/2030                 | 168                  | 0,00                                  |
| GBP                                             | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 3.125% 28/09/2039                 | 93                   | 0,00                                  |
| GBP                                             | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 3.250% 26/02/2048                 | 83                   | 0,00                                  |
| EUR                                             | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033                 | 105                  | 0,00                                  |
| GBP                                             | 200.000 | Gatwick Funding Ltd 4.625%<br>27/03/2034 <sup>^</sup> | 237                  | 0,01                                  |
| GBP                                             | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 5.500% 04/04/2040                 | 121                  | 0,00                                  |
| GBP                                             | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026                 | 128                  | 0,00                                  |
| GBP                                             | 100.000 | Gatwick Funding Ltd 6.500% 02/03/2041                 | 133                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 200.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.500%<br>15/10/2026      | 204                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 200.000 | Glencore Finance Europe Ltd 3.750%<br>01/04/2026      | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 300.000 | Heathrow Funding Ltd 1.125%<br>08/10/2030             | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875%<br>12/07/2032             | 94                   | 0,00                                  |
| EUR                                             | 275.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875%<br>14/03/2034             | 250                  | 0,01                                  |
| GBP                                             | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 2.625%<br>16/03/2028             | 117                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 350.000 | Heathrow Funding Ltd 2.694%<br>13/10/2027             | 239                  | 0,01                                  |
| GBP                                             | 175.000 | Heathrow Funding Ltd 2.750%<br>09/08/2049             | 130                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 3.400%<br>08/03/2028             | 139                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 3.661%<br>13/01/2031             | 138                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 500.000 | Heathrow Funding Ltd 3.726%<br>13/04/2033             | 338                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 3.782%<br>04/09/2030             | 139                  | 0,00                                  |
| EUR                                             | 200.000 | Heathrow Funding Ltd 3.875%<br>16/01/2036             | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                             | 300.000 | Heathrow Funding Ltd 4.500%<br>11/07/2033             | 334                  | 0,01                                  |
| GBP                                             | 150.000 | Heathrow Funding Ltd 4.625%<br>31/10/2046             | 157                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                           |                      |                                       |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,25 %) (Fortsetzung)    |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                           |                      |                                       |
| GBP                                                | 400.000 | Heathrow Funding Ltd 5.875%<br>13/05/2041                                 | 501                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 6.000%<br>05/03/2032                                 | 127                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 225.000 | Heathrow Funding Ltd 6.450%<br>10/12/2031                                 | 302                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Heathrow Funding Ltd 6.750%<br>03/12/2026                                 | 130                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 250.000 | HSBC Bank Capital Funding Sterling<br>1 LP 5.844% 05/11/2031 <sup>#</sup> | 329                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Porterbrook Rail Finance Ltd 4.625%<br>04/04/2029                         | 124                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Porterbrook Rail Finance Ltd 7.125%<br>20/10/2026                         | 130                  | 0,00                                  |
| Jersey - insgesamt                                 |         |                                                                           | 10.152               | 0,24                                  |
| Kuwait (29. Februar 2024: 0,00 %)                  |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                                           |                      |                                       |
| USD                                                | 200.000 | Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031                                         | 187                  | 0,00                                  |
| Kuwait - insgesamt                                 |         |                                                                           | 187                  | 0,00                                  |
| Liechtenstein (29. Februar 2024: 0,01 %)           |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                | 275.000 | Swiss Life Finance I AG 0.500%<br>15/09/2031                              | 242                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Swiss Life Finance I AG 3.250%<br>31/08/2029                              | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Swiss Life Finance II AG 4.241%<br>01/10/2044                             | 108                  | 0,00                                  |
| Liechtenstein - insgesamt                          |         |                                                                           | 455                  | 0,01                                  |
| Litauen (29. Februar 2024: 0,00 %)                 |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                | 100.000 | Siauliu Bankas AB 4.853% 05/12/2028                                       | 106                  | 0,00                                  |
| Litauen - insgesamt                                |         |                                                                           | 106                  | 0,00                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,23 %)               |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                | 150.000 | Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028                                        | 145                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030                                        | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 525.000 | ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025 <sup>^</sup>                           | 543                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | ArcelorMittal SA 3.125% 13/12/2028                                        | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | ArcelorMittal SA 3.500% 13/12/2031                                        | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 175.000 | ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029                                        | 172                  | 0,00                                  |

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,23 %) (Fortsetzung) |         |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                        |                      |                                       |
| USD                                                | 50.000  | ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026                                     | 50                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | ArcelorMittal SA 4.875% 26/09/2026                                     | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 225.000 | ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054                                     | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 325.000 | ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027                                     | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 125.000 | ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041                                     | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 425.000 | ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032 <sup>^</sup>                        | 460                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039                                     | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Aroundtown Finance Sarl 5.000%<br>16/04/2029 <sup>#</sup>              | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Aroundtown Finance Sarl 7.125%<br>16/01/2030 <sup>#</sup>              | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 150.000 | Aroundtown Finance Sarl 7.875%<br>07/08/2029 <sup>#</sup>              | 145                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Aroundtown Finance Sarl 8.625%<br>07/05/2029 <sup>#,^</sup>            | 126                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 <sup>^</sup>                           | 392                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Aroundtown SA 1.625% 15/04/2026 <sup>#</sup>                           | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028                                        | 296                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Aroundtown SA 3.000% 16/10/2029 <sup>^</sup>                           | 110                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 150.000 | Aroundtown SA 3.625% 10/04/2031                                        | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 250.000 | Aroundtown SA 4.750% 27/03/2032                                        | 221                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029 <sup>^</sup>                           | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Aroundtown SA 5.375% 21/03/2029                                        | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | AXA Logistics Europe Master SCA<br>0.375% 15/11/2026                   | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | AXA Logistics Europe Master SCA<br>0.875% 15/11/2029 <sup>^</sup>      | 94                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>0.334% 13/08/2028                | 192                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>1.208% 04/06/2026                | 511                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>1.213% 12/02/2036                | 83                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>1.336% 13/08/2041                | 182                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 475.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>3.553% 13/09/2029                | 506                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl<br>4.029% 07/06/2036                | 242                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Bevco Lux Sarl 1.000% 16/01/2030                                       | 256                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Bevco Lux Sarl 1.500% 16/09/2027                                       | 125                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl 1.000% 20/10/2026 | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl 1.000% 04/05/2028 | 194                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Blackstone Property Partners Europe<br>Holdings Sarl 1.625% 20/04/2030 | 94                   | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                               |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,23 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                | 168.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029                           | 163                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 250.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.625% 20/10/2028                           | 288                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 4.875% 29/04/2032 <sup>^</sup>              | 120                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 0.500% 27/01/2028 | 121                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 4.750% 27/03/2034 | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 250.000 | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl 5.580% 20/10/2035                                           | 248                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026                                       | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028                                       | 242                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031 <sup>^</sup>                          | 274                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 200.000 | CK Hutchison Group Telecom Finance SA 2.625% 17/10/2034                                       | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 <sup>^</sup>                               | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025                                            | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027                                            | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 0.875% 31/03/2031                                         | 337                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Czech Gas Networks Investments Sarl 1.000% 16/07/2027                                         | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 275.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026                                                   | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 425.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028                                                   | 414                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 550.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031                                                   | 498                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 350.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 <sup>^</sup>                                      | 277                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 <sup>^</sup>                                      | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 323.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029                                                   | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 325.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039                                                   | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049                                                   | 146                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027                                                      | 101                  | 0,00                                  |

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,23 %) (Fortsetzung) |         |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                | 496.322 | EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036 <sup>^</sup>            | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046                         | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 325.000 | Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031                          | 288                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029                          | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030                          | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | GELF Bond Issuer I SA 3.625% 27/11/2031                           | 313                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Grand City Properties Finance Sarl 6.125% 16/01/2030 <sup>#</sup> | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028                        | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Grand City Properties SA 1.500% 09/03/2026 <sup>#</sup>           | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027                        | 403                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030                        | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 700.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.853% 23/02/2036                  | 710                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 300.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.103% 23/08/2042                  | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038 <sup>^</sup>     | 514                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042 <sup>^</sup>     | 519                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 319.460 | Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034                                | 302                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 450.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027      | 450                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027      | 178                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026      | 283                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 50.000  | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028      | 51                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 425.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033      | 488                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041                              | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026                          | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031                          | 179                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027                    | 147                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026                    | 126                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                    |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,23 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                | 350.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500%<br>03/09/2030 <sup>^</sup>                     | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 575.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500%<br>23/04/2031                                  | 511                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625%<br>06/04/2030                                  | 92                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 650.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625%<br>19/01/2033                                  | 551                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750%<br>29/08/2029                                  | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 525.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.250%<br>26/05/2028                                  | 537                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 2.500%<br>15/01/2027 | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 550.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000%<br>02/02/2029 | 513                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 750.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000%<br>15/05/2032 | 645                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 300.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625%<br>15/01/2032 | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.750%<br>01/12/2031 | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375%<br>02/02/2052 | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 275.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.125%<br>01/02/2028 | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.500%<br>15/01/2030 | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 275.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750%<br>01/04/2033 | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 580.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500%<br>01/12/2052 | 616                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 495.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750%<br>15/03/2034 | 538                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA<br>Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250%<br>15/11/2053 | 347                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | John Deere Bank SA 2.500%<br>14/09/2026                                            | 312                  | 0,01                                  |

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,23 %) (Fortsetzung) |         |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                | 100.000 | John Deere Bank SA 3.300%<br>15/10/2029 <sup>^</sup>               | 106                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 275.000 | John Deere Bank SA 5.125%<br>18/10/2028                            | 353                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | John Deere Cash Management SARL<br>1.650% 13/06/2039               | 170                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | John Deere Cash Management SARL<br>1.850% 02/04/2028               | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | John Deere Cash Management SARL<br>2.200% 02/04/2032               | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.000%<br>15/10/2025                 | 409                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 450.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.750%<br>15/10/2032                 | 395                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.000%<br>02/07/2031                 | 461                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 625.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125%<br>07/03/2027 <sup>^</sup>    | 632                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.375%<br>15/10/2040 <sup>^</sup>    | 284                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.500%<br>02/07/2039                 | 319                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625%<br>07/03/2031                 | 362                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 425.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625%<br>15/10/2050                 | 287                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.750%<br>02/07/2049                 | 141                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.250%<br>07/03/2039                 | 89                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.000%<br>15/10/2028                 | 367                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.125%<br>15/10/2031                 | 235                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.375%<br>15/10/2034                 | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Medtronic Global Holdings SCA 4.250%<br>30/03/2028                 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Medtronic Global Holdings SCA 4.500%<br>30/03/2033                 | 489                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Mohawk Capital Finance SA 1.750%<br>12/06/2027                     | 204                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000%<br>03/12/2025 <sup>^</sup> | 281                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000%<br>14/06/2026              | 404                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000%<br>03/03/2033              | 230                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 0.125%<br>12/11/2027              | 269                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                    |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,23 %) (Fortsetzung) |         |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                | 600.000 | Nestle Finance International Ltd 0.250%<br>14/06/2029              | 568                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 75.000  | Nestle Finance International Ltd 0.375%<br>12/05/2032              | 66                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375%<br>03/12/2040              | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875%<br>29/03/2027              | 252                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875%<br>14/06/2041              | 167                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 1.125%<br>01/04/2026              | 282                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 15.000  | Nestle Finance International Ltd 1.250%<br>02/11/2029              | 15                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250%<br>29/03/2031 <sup>^</sup> | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 330.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500%<br>01/04/2030              | 326                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500%<br>29/03/2035              | 248                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 283.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750%<br>02/11/2037              | 251                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Nestle Finance International Ltd 2.625%<br>28/10/2030              | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Nestle Finance International Ltd 2.875%<br>14/01/2032 <sup>^</sup> | 417                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Nestle Finance International Ltd 3.000%<br>23/01/2031              | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Nestle Finance International Ltd 3.125%<br>28/10/2036              | 231                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Nestle Finance International Ltd 3.250%<br>15/01/2031              | 375                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 3.250%<br>23/01/2037              | 287                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Nestle Finance International Ltd 3.375%<br>15/11/2034              | 242                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Nestle Finance International Ltd 3.500%<br>13/12/2027              | 294                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Nestle Finance International Ltd 3.500%<br>17/01/2030              | 162                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 75.000  | Nestle Finance International Ltd 3.500%<br>14/01/2045              | 78                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Nestle Finance International Ltd 3.750%<br>13/03/2033              | 275                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Nestle Finance International Ltd 3.750%<br>14/11/2035              | 219                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 250.000 | Nestle Finance International Ltd 5.125%<br>07/12/2038              | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Nexa Resources SA 6.750% 09/04/2034                                | 209                  | 0,01                                  |

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,23 %) (Fortsetzung) |         |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                | 475.000 | Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028                        | 452                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028                        | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027                        | 151                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 525.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030                        | 511                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026                        | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Novartis Finance SA 1.700%<br>14/08/2038 <sup>^</sup>        | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028                         | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000 | nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033                         | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 100.000 | Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029                       | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Prologis International Funding II SA<br>0.750% 23/03/2033    | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Prologis International Funding II SA<br>0.875% 09/07/2029    | 119                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Prologis International Funding II SA<br>1.625% 17/06/2032    | 185                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Prologis International Funding II SA<br>2.375% 14/11/2030    | 201                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 175.000 | Prologis International Funding II SA<br>2.750% 22/02/2032    | 190                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 125.000 | Prologis International Funding II SA<br>3.000% 22/02/2042    | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Prologis International Funding II SA<br>3.125% 01/06/2031    | 259                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Prologis International Funding II SA<br>3.700% 07/10/2034    | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Prologis International Funding II SA<br>4.375% 01/07/2036    | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Prologis International Funding II SA<br>4.625% 21/02/2035    | 392                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 325.000 | Raizen Fuels Finance SA 5.700%<br>17/01/2035                 | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Raizen Fuels Finance SA 6.450%<br>05/03/2034 <sup>^</sup>    | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | Raizen Fuels Finance SA 6.700%<br>25/02/2037                 | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Raizen Fuels Finance SA 6.950%<br>05/03/2054                 | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Repsol Europe Finance Sarl 0.375%<br>06/07/2029              | 281                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Repsol Europe Finance Sarl 0.875%<br>06/07/2033              | 86                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Repsol Europe Finance Sarl 3.625%<br>05/09/2034 <sup>^</sup> | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Richemont International Holding SA<br>0.750% 26/05/2028      | 392                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Richemont International Holding SA<br>1.000% 26/03/2026      | 128                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                   |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,23 %) (Fortsetzung) |         |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                | 425.000 | Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 <sup>^</sup> | 390                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030              | 367                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040              | 203                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038              | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 700.000 | Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030 <sup>^</sup>         | 637                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 575.000 | Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028                      | 577                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 450.000 | Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033                      | 447                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 425.000 | Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031                              | 371                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 475.000 | Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030                              | 466                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029                               | 262                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 320.000 | SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026                               | 327                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | SELP Finance Sarl 3.750% 16/01/2032                               | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | SES SA 0.875% 04/11/2027                                          | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 150.000 | SES SA 2.000% 02/07/2028                                          | 147                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 250.000 | SES SA 3.500% 14/01/2029 <sup>^</sup>                             | 255                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034                        | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033                 | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.250% 30/01/2031                   | 132                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050                  | 200                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 5.000% 02/04/2049                  | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 260.181 | Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040                | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032                                 | 412                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Traton Finance Luxembourg SA 0.750% 24/03/2029 <sup>^</sup>       | 473                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 1.250% 24/03/2033 <sup>^</sup>       | 176                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/01/2028                    | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 27/03/2030                    | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Traton Finance Luxembourg SA 3.750% 14/01/2031                    | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 4.000% 16/09/2025                    | 209                  | 0,01                                  |

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (29. Februar 2024: 1,23 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 4.250% 16/05/2028              | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Traton Finance Luxembourg SA 4.500% 23/11/2026              | 427                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 200.000 | Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029 <sup>^</sup> | 253                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029                 | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 225.000 | Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027                 | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033                 | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026                 | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 175.000 | Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037                 | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041      | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028               | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026         | 354                  | 0,01                                  |
| Luxemburg - insgesamt                              |         |                                                             | 58.040               | 1,35                                  |
| Malaysia (29. Februar 2024: 0,01 %)                |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                | 300.000 | GENM Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031                   | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026                              | 192                  | 0,00                                  |
| Malaysia - insgesamt                               |         |                                                             | 460                  | 0,01                                  |
| Malta (29. Februar 2024: 0,00 %)                   |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                | 100.000 | Bank of Valletta Plc 10.000% 06/12/2027                     | 115                  | 0,00                                  |
| Malta - insgesamt                                  |         |                                                             | 115                  | 0,00                                  |
| Mexiko (29. Februar 2024: 0,38 %)                  |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                | 200.000 | Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044                            | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031                           | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029                           | 188                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 <sup>^</sup>      | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 <sup>^</sup>      | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029                   | 383                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| Mexiko (29. Februar 2024: 0,38 %) (Fortsetzung)    |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| GBP                                                | 200.000 | America Movil SAB de CV 4.375%<br>07/08/2041                                                            | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | America Movil SAB de CV 4.375%<br>16/07/2042                                                            | 346                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | America Movil SAB de CV 4.375%<br>22/04/2049 <sup>^</sup>                                               | 424                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 175.000 | America Movil SAB de CV 4.948%<br>22/07/2033                                                            | 215                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | America Movil SAB de CV 5.000%<br>27/10/2026                                                            | 126                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 325.000 | America Movil SAB de CV 5.750%<br>28/06/2030                                                            | 423                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | America Movil SAB de CV 6.125%<br>15/11/2037                                                            | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 655.000 | America Movil SAB de CV 6.125%<br>30/03/2040                                                            | 695                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 475.000 | America Movil SAB de CV 6.375%<br>01/03/2035                                                            | 516                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Banco Inbursa SA Institucion De Banca<br>Multiple Grupo Financiero Inbursa<br>4.375% 11/04/2027         | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | BBVA Mexico SA Institucion De Banca<br>Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico<br>1.875% 18/09/2025       | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 200.000 | BBVA Mexico SA Institucion De Banca<br>Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico<br>5.250% 10/09/2029       | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Becle SAB de CV 2.500% 14/10/2031                                                                       | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo<br>Energy Infrastructure / Buffalo Energy<br>7.875% 15/02/2039 | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031                                                                       | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030                                                                       | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 325.000 | Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029                                                                       | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Cibanco SA Ibm / PLA Administradora<br>Industrial S de RL de CV 4.962%<br>18/07/2029                    | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 450.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850%<br>01/09/2032 <sup>^</sup>                                             | 365                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750%<br>22/01/2030                                                          | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 150.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250%<br>26/11/2043                                                          | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 153.600 | Cometa Energia SA de CV 6.375%<br>24/04/2035                                                            | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | El Puerto de Liverpool SAB de CV<br>3.875% 06/10/2026                                                   | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | El Puerto de Liverpool SAB de CV<br>6.255% 22/01/2032                                                   | 407                  | 0,01                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (29. Februar 2024: 0,38 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)              |           |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                             | 1.100.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 3.500% 16/01/2050        | 821                  | 0,02                                  |
| USD                                             | 150.000   | Fomento Economico Mexicano SAB de<br>CV 4.375% 10/05/2043        | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000   | GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032 <sup>^</sup>                     | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 325.000   | Grupo Bimbo SAB de CV 4.000%<br>06/09/2049                       | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000   | Grupo Bimbo SAB de CV 4.700%<br>10/11/2047                       | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 300.000   | Grupo Bimbo SAB de CV 4.875%<br>27/06/2044                       | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000   | Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045                             | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000   | Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049                             | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 300.000   | Grupo Televisa SAB 6.125%<br>31/01/2046 <sup>^</sup>             | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 250.000   | Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040                             | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 100.000   | Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032                             | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000   | Industrias Penoles SAB de CV 4.150%<br>12/09/2029                | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000   | Industrias Penoles SAB de CV 4.750%<br>06/08/2050                | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000   | Industrias Penoles SAB de CV 5.650%<br>12/09/2049 <sup>^</sup>   | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 400.000   | Infraestructura Energetica Nova SAPI de<br>CV 4.750% 15/01/2051  | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000   | Infraestructura Energetica Nova SAPI de<br>CV 4.875% 14/01/2048  | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 115.512   | Mexico Generadora de Energia S de rl<br>5.500% 06/12/2032        | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 400.000   | Minera Mexico SA de CV 4.500%<br>26/01/2050 <sup>^</sup>         | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000   | Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875%<br>11/05/2026                | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000   | Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875%<br>11/05/2031                | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000   | Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500%<br>15/01/2048                | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000   | Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875%<br>17/09/2044                | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 200.000   | Orbia Advance Corp SAB de CV 6.750%<br>19/09/2042                | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 400.000   | Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375%<br>04/04/2032 <sup>^</sup> | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000   | Sitios Latinoamerica SAB de CV 6.000%<br>25/11/2029              | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000   | Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030                                | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                             | 300.000   | Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050                                | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                             | 200.000   | Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044                                | 178                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Mexiko (29. Februar 2024: 0,38 %) (Fortsetzung)    |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                | 200.000 | Trust Fibra Uno 7.375% 13/02/2034                  | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Trust Fibra Uno 8.250% 23/01/2037                  | 206                  | 0,01                                  |
| Mexiko - insgesamt                                 |         |                                                    | 15.173               | 0,35                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %)             |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                | 650.000 | ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030                   | 591                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031                   | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 625.000 | ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034                   | 665                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500%<br>15/04/2026              | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500%<br>23/09/2029              | 466                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 0.600%<br>15/01/2027              | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000%<br>02/06/2033              | 87                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250%<br>20/01/2034              | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 1.542%<br>16/06/2027              | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 2.470%<br>13/12/2029              | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000%<br>25/02/2031 <sup>^</sup> | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000%<br>01/10/2031 <sup>^</sup> | 522                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000%<br>01/06/2032              | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 3.324%<br>13/03/2037              | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 3.625%<br>10/01/2026              | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 3.875%<br>21/12/2026              | 533                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 3.875%<br>15/01/2032              | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 4.000%<br>16/01/2028              | 430                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 4.250%<br>21/02/2030 <sup>^</sup> | 549                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 4.375%<br>20/10/2028              | 656                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.375%<br>16/07/2036              | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 4.500%<br>21/11/2034              | 455                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                              |                      |                                       |
| GBP                                                  | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 4.750%<br>24/10/2029                                        | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 400.000 | ABN AMRO Bank NV 4.800%<br>18/04/2026                                        | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 600.000 | ABN AMRO Bank NV 4.988%<br>03/12/2028                                        | 603                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 5.125%<br>22/02/2028                                        | 381                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 5.125%<br>22/02/2033                                        | 218                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 5.250%<br>26/05/2026                                        | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | ABN AMRO Bank NV 5.500%<br>21/09/2033                                        | 333                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 5.515%<br>03/12/2035                                        | 201                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 500.000 | ABN AMRO Bank NV 6.339%<br>18/09/2027 <sup>^</sup>                           | 512                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Achmea BV 1.500% 26/05/2027                                                  | 280                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Achmea BV 5.625% 02/11/2044                                                  | 311                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Achmea BV 6.750% 26/12/2043                                                  | 121                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Adecco International Financial Services<br>BV 0.500% 21/09/2031              | 87                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Adecco International Financial Services<br>BV 1.000% 21/03/2082 <sup>^</sup> | 169                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Adecco International Financial Services<br>BV 1.250% 20/11/2029              | 168                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Adecco International Financial Services<br>BV 3.400% 08/10/2032 <sup>^</sup> | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | AGCO International Holdings BV 0.800%<br>06/10/2028                          | 361                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Airbus SE 0.875% 13/05/2026                                                  | 356                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Airbus SE 1.375% 09/06/2026                                                  | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Airbus SE 1.375% 13/05/2031                                                  | 286                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Airbus SE 1.625% 09/06/2030                                                  | 490                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 425.000 | Airbus SE 2.000% 07/04/2028                                                  | 436                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Airbus SE 2.375% 07/04/2032 <sup>^</sup>                                     | 302                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Airbus SE 2.375% 09/06/2040                                                  | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 350.000 | Airbus SE 3.150% 10/04/2027                                                  | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 150.000 | Airbus SE 3.950% 10/04/2047                                                  | 123                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Akelius Residential Property Financing<br>BV 1.000% 17/01/2028               | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Akelius Residential Property Financing<br>BV 1.125% 11/01/2029 <sup>^</sup>  | 168                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 <sup>^</sup>                                 | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028                                              | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030                                              | 242                  | 0,01                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                                    |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 300.000 | Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032                                                    | 287                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034 <sup>^</sup>                                       | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 <sup>^</sup>                                       | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028                                                 | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026                                            | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031                                            | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033                                            | 85                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 <sup>^</sup>                               | 308                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027                                            | 300                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 <sup>^</sup>                               | 289                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030                                            | 296                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028                                            | 424                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029                                            | 321                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 400.000 | Allianz Finance II BV 4.500% 13/03/2043                                            | 449                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 425.000 | American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 <sup>^</sup>                  | 425                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031                               | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031                               | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034                               | 234                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029                               | 159                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032                               | 427                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Arcadis NV 4.875% 28/02/2028                                                       | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5.625% 15/08/2052                         | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 450.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049 <sup>^</sup> | 458                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046              | 288                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 285.000 | ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030                                                  | 263                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 450.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029                                                  | 432                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026                                                  | 333                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027                                                  | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032                                                  | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 155.000 | ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025                                                  | 162                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043                                                 | 435                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032                                            | 161                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Ayvens Bank NV 0.250% 23/02/2026                                                   | 330                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                  | 150.000 | Ayvens Bank NV 0.250% 07/09/2026                               | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Bacardi-Martini BV 5.550% 01/02/2030                           | 204                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Bacardi-Martini BV 6.000% 01/02/2035                           | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028 <sup>^</sup>      | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | BAT Netherlands Finance BV 5.375% 16/02/2031                   | 287                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026 <sup>^</sup>           | 512                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029                        | 595                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026                               | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027                               | 300                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027                               | 271                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026                               | 381                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 <sup>^</sup>                  | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028                               | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 <sup>^</sup>                  | 281                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 410.000 | BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 <sup>^</sup>                  | 410                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 710.000 | BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029                               | 706                  | 0,02                                  |
| USD                                                  | 300.000 | BMW Finance NV 2.850% 14/08/2029                               | 278                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 425.000 | BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026                               | 447                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 <sup>^</sup>                  | 293                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 450.000 | BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 <sup>^</sup>                  | 475                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028                               | 162                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033                               | 220                  | 0,01                                  |
| CHF                                                  | 200.000 | BMW International Investment BV 1.200% 09/10/2028              | 224                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027              | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029 <sup>^</sup> | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030              | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028              | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034 <sup>^</sup> | 336                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032              | 342                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033              | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030                               | 163                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | BP Capital Markets BV 0.933% 04/12/2040                        | 155                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | BP Capital Markets BV 1.467% 21/09/2041 <sup>^</sup>           | 148                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                        |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                  | 175.000 | BP Capital Markets BV 3.360%<br>12/09/2031                             | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | BP Capital Markets BV 3.773%<br>12/05/2030 <sup>^</sup>                | 538                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | BP Capital Markets BV 4.323%<br>12/05/2035                             | 331                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Brenntag Finance BV 0.500%<br>06/10/2029                               | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Brenntag Finance BV 1.125%<br>27/09/2025                               | 258                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Brenntag Finance BV 3.750%<br>24/04/2028                               | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Brenntag Finance BV 3.875%<br>24/04/2032                               | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Citycon Treasury BV 5.000%<br>11/03/2030 <sup>^</sup>                  | 237                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031                                    | 160                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 0.625%<br>21/11/2029                          | 118                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.000%<br>14/05/2027                          | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.625%<br>14/05/2031                          | 120                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 3.125%<br>20/11/2032                          | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 3.375%<br>27/02/2028 <sup>^</sup>             | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Coloplast Finance BV 2.750%<br>19/05/2030                              | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Compass Group Finance Netherlands<br>BV 1.500% 05/09/2028              | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 550.000 | Compass Group Finance Netherlands<br>BV 3.000% 08/03/2030 <sup>^</sup> | 577                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.250%<br>30/10/2026                          | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.375%<br>01/12/2027                          | 600                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.875%<br>05/05/2028                          | 600                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.125%<br>07/05/2031                          | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.250%<br>23/03/2026                          | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.375%<br>03/02/2027                          | 102                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.875%<br>12/07/2028                          | 354                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.980%<br>15/12/2027                          | 286                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                  | 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.649%<br>06/04/2028              | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.750%<br>21/07/2026              | 592                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 350.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.758%<br>06/04/2033              | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.822%<br>26/07/2034              | 648                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875%<br>30/11/2032              | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.913%<br>03/11/2026              | 319                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.000%<br>10/01/2030              | 544                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.233%<br>25/04/2029              | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.494%<br>17/10/2029              | 300                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 175.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.550%<br>30/08/2029 <sup>^</sup> | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625%<br>27/01/2028 <sup>^</sup> | 539                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625%<br>23/05/2029              | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.655%<br>22/08/2028              | 249                  | 0,01                                  |
| AUD                                                  | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.842%<br>26/02/2027              | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 525.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.850%<br>09/01/2026              | 527                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875%<br>17/04/2029              | 253                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.875%<br>01/11/2030              | 251                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 150.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250%<br>14/09/2027              | 190                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250%<br>23/05/2041              | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 477.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250%<br>24/05/2041              | 478                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 575.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250%<br>04/08/2045              | 561                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 525.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.447%<br>05/03/2030              | 537                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.500%<br>05/10/2026              | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 400.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.564%<br>28/02/2029              | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.750%<br>01/12/2043              | 257                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                |                      |                                       |
| AUD                                                  | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 7.074%<br>26/10/2032                  | 163                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030                               | 293                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | CTP NV 0.625% 27/09/2026                                       | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | CTP NV 0.750% 18/02/2027                                       | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | CTP NV 1.500% 27/09/2031                                       | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | CTP NV 3.875% 21/11/2032                                       | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | CTP NV 4.750% 05/02/2030                                       | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Daimler Truck International Finance BV<br>1.625% 06/04/2027    | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Daimler Truck International Finance BV<br>3.125% 23/03/2028    | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Daimler Truck International Finance BV<br>3.375% 23/09/2030    | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Daimler Truck International Finance BV<br>3.875% 19/06/2026    | 528                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Daimler Truck International Finance BV<br>3.875% 19/06/2029    | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Danfoss Finance I BV 0.375%<br>28/10/2028                      | 143                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Danfoss Finance II BV 0.750%<br>28/04/2031                     | 113                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Danfoss Finance II BV 4.125%<br>02/12/2029                     | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 216.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 1.375% 01/12/2025 | 223                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 308.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 1.375% 30/01/2027 | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 841.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 1.500% 03/04/2028 | 847                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 625.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 2.000% 01/12/2029 | 632                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 20.000  | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 3.250% 17/01/2028 | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                  | 250.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 3.600% 19/01/2027 | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 181.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 4.375% 21/06/2028 | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 4.750% 21/06/2038 | 283                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 23.000  | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 4.875% 22/04/2025 | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 4.875% 06/03/2042 | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 7.500% 24/01/2033 | 407                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 150.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 7.625% 15/06/2030 | 214                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |           |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                             |                      |                                       |
| USD                                                  | 1.450.000 | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 8.750% 15/06/2030 <sup>^</sup> | 1.698                | 0,04                                  |
| GBP                                                  | 175.000   | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 8.875% 27/11/2028              | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 405.000   | Deutsche Telekom International Finance<br>BV 9.250% 01/06/2032              | 506                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000   | Diageo Capital BV 0.125% 28/09/2028                                         | 285                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000   | Diageo Capital BV 1.500% 08/06/2029 <sup>^</sup>                            | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000   | Diageo Capital BV 1.875% 08/06/2034                                         | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | Digital Dutch Finco BV 1.000%<br>15/01/2032                                 | 354                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 350.000   | Digital Dutch Finco BV 1.250%<br>01/02/2031                                 | 323                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000   | Digital Dutch Finco BV 1.500%<br>15/03/2030 <sup>^</sup>                    | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 275.000   | Digital Dutch Finco BV 3.875%<br>13/09/2033                                 | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000   | Digital Dutch Finco BV 3.875%<br>15/03/2035                                 | 183                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000   | Digital Intrepid Holding BV 0.625%<br>15/07/2031                            | 285                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000   | Digital Intrepid Holding BV 1.375%<br>18/07/2032                            | 179                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000   | DSM BV 0.250% 23/06/2028 <sup>^</sup>                                       | 168                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000   | DSM BV 0.625% 23/06/2032                                                    | 177                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000   | DSM BV 0.750% 28/09/2026                                                    | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | DSM BV 3.625% 02/07/2034                                                    | 430                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000   | DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 <sup>^</sup>                               | 112                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000   | DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033                                            | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000   | DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036                                            | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000   | DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030 <sup>^</sup>                               | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000   | DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028                                            | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 750.000   | DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030                                            | 789                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 125.000   | DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032                                            | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000   | DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034                                            | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000   | DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029                                            | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000   | e& PPF Telecom Group BV 3.125%<br>27/03/2026                                | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000   | e& PPF Telecom Group BV 3.250%<br>29/09/2027 <sup>^</sup>                   | 415                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000   | E.ON International Finance BV 1.000%<br>13/04/2025                          | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000   | E.ON International Finance BV 1.250%<br>19/10/2027                          | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 129.000   | E.ON International Finance BV 1.500%<br>31/07/2029                          | 127                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                                         |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 271.000 | E.ON International Finance BV 5.750%<br>14/02/2033                                      | 331                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 400.000 | E.ON International Finance BV 5.875%<br>30/10/2037                                      | 507                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | E.ON International Finance BV 6.125%<br>06/07/2039                                      | 385                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 275.000 | E.ON International Finance BV 6.250%<br>03/06/2030                                      | 365                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 460.000 | E.ON International Finance BV 6.375%<br>07/06/2032                                      | 615                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 284.000 | E.ON International Finance BV 6.650%<br>30/04/2038                                      | 309                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 150.000 | E.ON International Finance BV 6.750%<br>27/01/2039                                      | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028                                                      | 278                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027                                                        | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026                                                        | 207                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 200.000 | EDP Finance BV 1.710% 24/01/2028                                                        | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 <sup>^</sup>                                           | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029                                                        | 398                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030                                                        | 543                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | ELM BV for Helvetia Schweizerische<br>Versicherungsgesellschaft AG 3.375%<br>29/09/2047 | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | ELM BV for Julius Baer Group Ltd<br>3.875% 13/09/2029                                   | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | ELM BV for Swiss Life Insurance &<br>Pension Group 4.500% 19/05/2027 <sup>#</sup>       | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Embraer Netherlands Finance BV<br>6.950% 17/01/2028                                     | 208                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Embraer Netherlands Finance BV<br>7.000% 28/07/2030                                     | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | Enel Finance International NV 0.250%<br>28/05/2026                                      | 379                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Enel Finance International NV 0.250%<br>17/06/2027                                      | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Enel Finance International NV 0.375%<br>17/06/2027                                      | 396                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Enel Finance International NV 0.625%<br>28/05/2029 <sup>^</sup>                         | 238                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 475.000 | Enel Finance International NV 0.750%<br>17/06/2030                                      | 440                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Enel Finance International NV 0.875%<br>17/01/2031                                      | 185                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Enel Finance International NV 0.875%<br>28/09/2034                                      | 414                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Enel Finance International NV 0.875%<br>17/06/2036 <sup>^</sup>                         | 237                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                  | 100.000 | Enel Finance International NV 1.000%<br>20/10/2027              | 115                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 525.000 | Enel Finance International NV 1.125%<br>16/09/2026              | 534                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Enel Finance International NV 1.250%<br>17/01/2035              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 142.000 | Enel Finance International NV 1.375%<br>01/06/2026 <sup>^</sup> | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 525.000 | Enel Finance International NV 1.625%<br>12/07/2026              | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Enel Finance International NV 2.125%<br>12/07/2028              | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 275.000 | Enel Finance International NV 2.500%<br>12/07/2031              | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Enel Finance International NV 2.625%<br>24/02/2028              | 130                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 400.000 | Enel Finance International NV 2.875%<br>11/04/2029              | 467                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 550.000 | Enel Finance International NV 3.000%<br>24/02/2031              | 571                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Enel Finance International NV 3.375%<br>23/07/2028              | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 450.000 | Enel Finance International NV 3.500%<br>06/04/2028              | 434                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Enel Finance International NV 3.500%<br>24/02/2036              | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Enel Finance International NV 3.875%<br>09/03/2029              | 244                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Enel Finance International NV 3.875%<br>23/01/2035              | 347                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Enel Finance International NV 4.000%<br>20/02/2031              | 438                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Enel Finance International NV 4.500%<br>20/02/2043              | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 675.000 | Enel Finance International NV 4.625%<br>15/06/2027              | 673                  | 0,02                                  |
| USD                                                  | 375.000 | Enel Finance International NV 4.750%<br>25/05/2047              | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 425.000 | Enel Finance International NV 5.000%<br>15/06/2032              | 420                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 800.000 | Enel Finance International NV 5.125%<br>26/06/2029              | 807                  | 0,02                                  |
| USD                                                  | 400.000 | Enel Finance International NV 5.500%<br>26/06/2034              | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 400.000 | Enel Finance International NV 5.500%<br>15/06/2052              | 380                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 400.000 | Enel Finance International NV 5.750%<br>14/09/2040 <sup>^</sup> | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 535.000 | Enel Finance International NV 6.000%<br>07/10/2039              | 551                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                 |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                  | 200.000 | Enel Finance International NV 6.800% 15/09/2037 | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Enel Finance International NV 7.500% 14/10/2032 | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Enel Finance International NV 7.750% 14/10/2052 | 608                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029             | 259                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Euronext NV 0.750% 17/05/2031                   | 136                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Euronext NV 1.125% 12/06/2029                   | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Euronext NV 1.500% 17/05/2041                   | 158                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | EXOR NV 0.875% 19/01/2031                       | 182                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | EXOR NV 1.750% 18/01/2028                       | 152                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | EXOR NV 1.750% 14/10/2034 <sup>^</sup>          | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | EXOR NV 2.250% 29/04/2030                       | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030                  | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030                  | 277                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 130.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027    | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033    | 278                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031                | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027                | 158                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036                | 233                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029                | 231                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 <sup>^</sup>   | 424                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026 | 231                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 | 142                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.625% 24/07/2025 | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029 | 228                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.000% 13/04/2028 | 168                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027 | 250                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028 | 169                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV 1.625% 13/10/2031 | 246                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 650.000 | Heineken NV 1.000% 04/05/2026                   | 663                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 495.000 | Heineken NV 1.250% 17/03/2027                   | 501                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Heineken NV 1.250% 07/05/2033 <sup>^</sup>      | 251                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Heineken NV 1.375% 29/01/2027                   | 153                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | Heineken NV 1.500% 03/10/2029                   | 370                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 275.000 | Heineken NV 1.750% 17/03/2031 <sup>^</sup>                  | 268                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Heineken NV 1.750% 07/05/2040                               | 165                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Heineken NV 2.250% 30/03/2030 <sup>^</sup>                  | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 190.000 | Heineken NV 2.875% 04/08/2025                               | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Heineken NV 3.500% 29/01/2028                               | 487                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Heineken NV 3.812% 04/07/2036                               | 161                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Heineken NV 3.875% 23/09/2030                               | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 50.000  | Heineken NV 4.000% 01/10/2042                               | 42                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Heineken NV 4.125% 23/03/2035                               | 444                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 150.000 | Heineken NV 4.350% 29/03/2047                               | 129                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 150.000 | Holcim Sterling Finance Netherlands BV 2.250% 04/04/2034    | 148                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026                | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Iberdrola International BV 1.450% 09/11/2026 <sup>#</sup>   | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029 <sup>#,^</sup> | 287                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Iberdrola International BV 1.874% 28/01/2026 <sup>#,^</sup> | 308                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Iberdrola International BV 2.250% 28/01/2029 <sup>#</sup>   | 393                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | IMCD NV 2.125% 31/03/2027                                   | 256                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | IMCD NV 3.625% 30/04/2030                                   | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | IMCD NV 4.875% 18/09/2028                                   | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV 1.750% 18/03/2033    | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Imperial Brands Finance Netherlands BV 5.250% 15/02/2031    | 367                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | ING Bank NV 4.125% 02/10/2026                               | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 <sup>^</sup>                 | 385                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | ING Groep NV 0.250% 01/02/2030                              | 467                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 800.000 | ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 <sup>^</sup>                 | 782                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | ING Groep NV 0.875% 29/11/2030                              | 284                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | ING Groep NV 0.875% 09/06/2032                              | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | ING Groep NV 1.000% 16/11/2032                              | 296                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | ING Groep NV 1.125% 07/12/2028 <sup>^</sup>                 | 342                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | ING Groep NV 1.375% 11/01/2028                              | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 400.000 | ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 <sup>^</sup>                 | 388                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | ING Groep NV 1.750% 16/02/2031                              | 488                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | ING Groep NV 2.000% 20/09/2028                              | 606                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | ING Groep NV 2.125% 10/01/2026                              | 518                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | ING Groep NV 2.125% 26/05/2031                              | 515                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | ING Groep NV 2.500% 15/11/2030                              | 606                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 475.000 | ING Groep NV 2.727% 01/04/2032                              | 419                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                  | 200.000 | ING Groep NV 3.000% 18/02/2026                 | 248                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | ING Groep NV 3.000% 17/08/2031                 | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | ING Groep NV 3.375% 19/11/2032                 | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | ING Groep NV 3.500% 03/09/2030                 | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | ING Groep NV 3.500% 17/08/2036                 | 516                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | ING Groep NV 3.750% 03/09/2035                 | 635                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | ING Groep NV 3.875% 12/08/2029                 | 536                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 375.000 | ING Groep NV 3.950% 29/03/2027                 | 371                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | ING Groep NV 4.000% 12/02/2035                 | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 875.000 | ING Groep NV 4.017% 28/03/2028                 | 864                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | ING Groep NV 4.125% 24/08/2033                 | 428                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | ING Groep NV 4.250% 26/08/2035                 | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 275.000 | ING Groep NV 4.252% 28/03/2033                 | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | ING Groep NV 4.375% 15/08/2034                 | 538                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | ING Groep NV 4.500% 23/05/2029                 | 545                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 700.000 | ING Groep NV 4.550% 02/10/2028                 | 696                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | ING Groep NV 4.750% 23/05/2034                 | 227                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | ING Groep NV 4.875% 14/11/2027                 | 431                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 100.000 | ING Groep NV 4.875% 02/10/2029                 | 126                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 <sup>^</sup>    | 221                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | ING Groep NV 5.250% 14/11/2033                 | 468                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 700.000 | ING Groep NV 5.335% 19/03/2030                 | 713                  | 0,02                                  |
| USD                                                  | 700.000 | ING Groep NV 5.550% 19/03/2035                 | 712                  | 0,02                                  |
| USD                                                  | 325.000 | ING Groep NV 6.114% 11/09/2034                 | 343                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | ING Groep NV 6.250% 20/05/2033 <sup>^</sup>    | 387                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027              | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031              | 366                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026 <sup>^</sup> | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 <sup>^</sup> | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039 <sup>^</sup> | 250                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029              | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035              | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034              | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 375.000 | JAB Holdings BV 4.500% 08/04/2052              | 293                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032              | 112                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033              | 227                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026                | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029                | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 150.000 | JDE Peet's NV 1.375% 15/01/2027                | 141                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030 <sup>^</sup>   | 189                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034 <sup>^</sup>   | 385                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                  | 200.000 | JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 | 190                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025 | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 700.000 | JT International Financial Services BV 2.250% 14/09/2031 | 594                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | JT International Financial Services BV 2.875% 07/10/2083 | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | JT International Financial Services BV 3.625% 11/04/2034 | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 275.000 | JT International Financial Services BV 3.875% 28/09/2028 | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | JT International Financial Services BV 6.875% 24/10/2032 | 222                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030          | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026          | 179                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027          | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031          | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028          | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036          | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 25.000  | Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040          | 26                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 <sup>^</sup>        | 263                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033                     | 257                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028                     | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035 <sup>^</sup>        | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031                     | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036                     | 320                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | Koninklijke KPN NV 5.000% 18/11/2026                     | 380                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 125.000 | Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030                     | 145                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026                 | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Koninklijke Philips NV 1.375% 02/05/2028 <sup>^</sup>    | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Koninklijke Philips NV 1.875% 05/05/2027                 | 255                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Koninklijke Philips NV 2.000% 30/03/2030                 | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Koninklijke Philips NV 2.125% 05/11/2029                 | 252                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Koninklijke Philips NV 2.625% 05/05/2033                 | 98                   | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                          |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                  | 350.000 | Koninklijke Philips NV 3.750%<br>31/05/2032                              | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 150.000 | Koninklijke Philips NV 5.000%<br>15/03/2042                              | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 225.000 | Koninklijke Philips NV 6.875%<br>11/03/2038                              | 250                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027                                       | 395                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032                                       | 175                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031                                      | 160                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 2.375%<br>27/11/2025                         | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Louis Dreyfus Co Finance BV 3.500%<br>22/10/2031                         | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Lseg Netherlands BV 0.750%<br>06/04/2033                                 | 259                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Lseg Netherlands BV 2.750%<br>20/09/2027                                 | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 625.000 | Lseg Netherlands BV 4.125%<br>29/09/2026                                 | 664                  | 0,02                                  |
| USD                                                  | 250.000 | LYB Finance Co BV 8.100% 15/03/2027                                      | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 400.000 | LYB International Finance BV 4.875%<br>06/09/2044                        | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 225.000 | LYB International Finance BV 5.250%<br>15/07/2043                        | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | LYB International Finance II BV 1.625%<br>17/09/2031                     | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 353.000 | LyondellBasell Industries NV 4.625%<br>26/02/2055                        | 287                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV<br>2.250% 11/04/2029 <sup>^</sup>        | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 0.375% 08/11/2026 <sup>^</sup> | 326                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 625.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 0.625% 06/05/2027 <sup>^</sup> | 624                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 1.000% 11/11/2025              | 154                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 1.375% 26/06/2026              | 256                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 94.000  | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 1.500% 09/03/2026 <sup>^</sup> | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 1.500% 09/02/2027 <sup>^</sup> | 332                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 2.000% 22/08/2026              | 387                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 3.000% 10/07/2027              | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 3.250% 15/09/2027              | 238                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                  | 375.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 3.250% 15/11/2030                      | 395                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 450.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 3.250% 10/01/2032 <sup>^</sup>         | 471                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 3.500% 30/05/2026                      | 158                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 3.700% 30/05/2031 <sup>^</sup>         | 405                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 5.000% 12/07/2027                      | 380                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 200.000 | Mercedes-Benz International Finance<br>BV 5.625% 17/08/2026                      | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 236.820 | Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030                                            | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037                                            | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Mondelez International Holdings<br>Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 <sup>^</sup> | 93                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Mondelez International Holdings<br>Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 <sup>^</sup> | 256                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Mondelez International Holdings<br>Netherlands BV 0.625% 09/09/2032              | 130                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Mondelez International Holdings<br>Netherlands BV 0.875% 01/10/2031              | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Mondelez International Holdings<br>Netherlands BV 1.250% 24/09/2026              | 285                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Mondelez International Holdings<br>Netherlands BV 1.250% 09/09/2041              | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.250%<br>30/05/2032                                  | 342                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.500%<br>30/05/2037                                  | 157                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.700%<br>30/05/2044                                  | 338                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | MSD Netherlands Capital BV 3.750%<br>30/05/2054 <sup>^</sup>                     | 227                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500%<br>21/09/2028                               | 192                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | NE Property BV 1.875% 09/10/2026                                                 | 154                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | NE Property BV 2.000% 20/01/2030                                                 | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | NE Property BV 3.375% 14/07/2027                                                 | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | NE Property BV 4.250% 21/01/2032                                                 | 160                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026                                                   | 300                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027                                                   | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | NN Group NV 0.875% 23/11/2031                                                    | 160                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | NN Group NV 4.625% 13/01/2048                                                    | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | NN Group NV 5.250% 01/03/2043                                                    | 227                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | NN Group NV 6.000% 03/11/2043                                                    | 386                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV<br>0.125% 04/06/2028                         | 192                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                       |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 325.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 <sup>^</sup>    | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029                 | 238                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031                 | 346                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026                 | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034                 | 637                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 50.000  | NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026                            | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                  | 180.000 | NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028                            | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 100.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031              | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                  | 600.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 <sup>^</sup> | 515                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 150.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042              | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 400.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027              | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 350.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041              | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 150.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051              | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 275.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 <sup>^</sup> | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 500.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029              | 489                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026                          | 329                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025                          | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026                          | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Pluxee NV 3.500% 04/09/2028                                           | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Pluxee NV 3.750% 04/09/2032                                           | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | PostNL NV 0.625% 23/09/2026                                           | 352                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | PostNL NV 4.750% 12/06/2031                                           | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Prosus NV 1.288% 13/07/2029                                           | 332                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Prosus NV 1.539% 03/08/2028 <sup>^</sup>                              | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Prosus NV 1.985% 13/07/2033 <sup>^</sup>                              | 313                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Prosus NV 2.031% 03/08/2032                                           | 229                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Prosus NV 2.778% 19/01/2034                                           | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Prosus NV 3.061% 13/07/2031 <sup>^</sup>                              | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Prosus NV 3.257% 19/01/2027                                           | 193                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                  | 400.000 | Prosus NV 3.680% 21/01/2030 <sup>^</sup>                                        | 367                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Prosus NV 3.832% 08/02/2051                                                     | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Prosus NV 4.027% 03/08/2050                                                     | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Prosus NV 4.193% 19/01/2032                                                     | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Prosus NV 4.850% 06/07/2027                                                     | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 400.000 | Prosus NV 4.987% 19/01/2052 <sup>^</sup>                                        | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Randstad NV 3.610% 12/03/2029                                                   | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026              | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 <sup>^</sup> | 281                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027                                        | 230                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028                                               | 244                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032                                               | 180                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026                                               | 257                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027                                               | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033                                               | 237                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031                                               | 325                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029                                                | 94                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028                                                | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032 <sup>^</sup>                                   | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027                                   | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030                                   | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027                               | 295                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025                               | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 475.000 | Repsol International Finance BV 2.500% 22/12/2026 <sup>#</sup>                  | 485                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030 <sup>^</sup>                  | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Repsol International Finance BV 3.750% 11/03/2026 <sup>#</sup>                  | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Repsol International Finance BV 4.247% 11/09/2028 <sup>#</sup>                  | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | REWE International Finance BV 4.875% 13/09/2030                                 | 448                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 <sup>^</sup>             | 417                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029                                       | 427                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030                                       | 214                  | 0,01                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                  |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                  | 125.000 | Roche Finance Europe BV 3.312%<br>04/12/2027                     | 133                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Roche Finance Europe BV 3.355%<br>27/02/2035                     | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Roche Finance Europe BV 3.564%<br>03/05/2044                     | 371                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Roche Finance Europe BV 3.586%<br>04/12/2036                     | 351                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 1.000%<br>17/05/2029 <sup>^</sup>           | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 525.000 | Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029                              | 552                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030                              | 137                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033                              | 252                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Sartorius Finance BV 4.250%<br>14/09/2026                        | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Sartorius Finance BV 4.375%<br>14/09/2029                        | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Sartorius Finance BV 4.500%<br>14/09/2032                        | 332                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Sartorius Finance BV 4.875%<br>14/09/2035                        | 340                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Schlumberger Finance BV 0.250%<br>15/10/2027                     | 270                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Schlumberger Finance BV 0.500%<br>15/10/2031                     | 177                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 450.000 | Schlumberger Finance BV 1.375%<br>28/10/2026                     | 459                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | Schlumberger Finance BV 2.000%<br>06/05/2032                     | 363                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | SGS Nederland Holding BV 0.125%<br>21/04/2027                    | 492                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Shell International Finance BV 0.125%<br>08/11/2027 <sup>^</sup> | 268                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Shell International Finance BV 0.500%<br>08/11/2031              | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Shell International Finance BV 0.750%<br>15/08/2028              | 317                  | 0,01                                  |
| CHF                                                  | 100.000 | Shell International Finance BV 0.875%<br>21/08/2028              | 112                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Shell International Finance BV 0.875%<br>08/11/2039              | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Shell International Finance BV 1.250%<br>12/05/2028              | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 375.000 | Shell International Finance BV 1.250%<br>11/11/2032              | 341                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Shell International Finance BV 1.500%<br>07/04/2028              | 301                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Shell International Finance BV 1.625%<br>20/01/2027              | 256                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |           |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                  | 100.000   | Shell International Finance BV 1.750%<br>10/09/2052                    | 58                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 275.000   | Shell International Finance BV 1.875%<br>07/04/2032                    | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 150.000   | Shell International Finance BV 2.375%<br>07/11/2029 <sup>^</sup>       | 137                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000   | Shell International Finance BV 2.500%<br>24/03/2026                    | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 950.000   | Shell International Finance BV 2.875%<br>10/05/2026                    | 935                  | 0,02                                  |
| USD                                                  | 151.000   | Shell International Finance BV 2.875%<br>26/11/2041                    | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 350.000   | Shell International Finance BV 3.000%<br>26/11/2051                    | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 600.000   | Shell International Finance BV 3.125%<br>07/11/2049                    | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 175.000   | Shell International Finance BV 3.625%<br>21/08/2042                    | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 550.000   | Shell International Finance BV 3.875%<br>13/11/2028                    | 540                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 175.000   | Shell International Finance BV 4.375%<br>11/05/2045                    | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 125.000   | Shell International Finance BV 5.500%<br>25/03/2040                    | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 1.175.000 | Shell International Finance BV 6.375%<br>15/12/2038                    | 1.315                | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 100.000   | Siemens Energy Finance BV 4.250%<br>05/04/2029                         | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.125% 05/09/2029              | 165                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 700.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.250% 20/02/2029              | 667                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 300.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.500% 20/02/2032              | 269                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.500% 05/09/2034 <sup>^</sup> | 250                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.625% 25/02/2027              | 302                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>0.900% 28/02/2028              | 603                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 195.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.000% 06/09/2027              | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 600.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.000% 25/02/2030              | 578                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 325.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.200% 11/03/2026              | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 459.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.250% 28/02/2031 <sup>^</sup> | 444                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000   | Siemens Financieringsmaatschappij NV<br>1.250% 25/02/2035              | 88                   | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                     |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030              | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.700% 11/03/2028              | 278                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 265.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039              | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.150% 11/03/2031              | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 975.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.350% 15/10/2026              | 947                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027              | 208                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030 <sup>^</sup> | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 97.000  | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028              | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 450.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 11/03/2041              | 337                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028              | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033              | 417                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032              | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.250% 27/05/2025              | 598                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.300% 15/09/2046              | 371                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031              | 323                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037 <sup>^</sup> | 524                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 625.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.400% 16/03/2027              | 614                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043 <sup>^</sup> | 313                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044              | 417                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042              | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 250.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.200% 16/03/2047              | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 700.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.400% 27/05/2045              | 626                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 17/08/2026              | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028                      | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Signify NV 2.375% 11/05/2027                                        | 206                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                  | 200.000 | Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027                                    | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 <sup>^</sup>                       | 334                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026                                    | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030                                    | 162                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Stellantis NV 0.625% 30/03/2027                                      | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 725.000 | Stellantis NV 0.750% 18/01/2029 <sup>^</sup>                         | 687                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Stellantis NV 1.125% 18/09/2029 <sup>^</sup>                         | 95                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 425.000 | Stellantis NV 1.250% 20/06/2033                                      | 357                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Stellantis NV 2.750% 01/04/2032 <sup>^</sup>                         | 387                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Stellantis NV 3.375% 19/11/2028 <sup>^</sup>                         | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Stellantis NV 3.500% 19/09/2030 <sup>^</sup>                         | 362                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Stellantis NV 3.750% 19/03/2036 <sup>^</sup>                         | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Stellantis NV 3.875% 05/01/2026                                      | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Stellantis NV 4.000% 19/03/2034 <sup>^</sup>                         | 154                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 425.000 | Stellantis NV 4.250% 16/06/2031 <sup>^</sup>                         | 455                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 <sup>^</sup>                         | 541                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 525.000 | Stellantis NV 4.500% 07/07/2028 <sup>^</sup>                         | 571                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 75.000  | Sudzucker International Finance BV 4.125% 29/01/2032                 | 79                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027                 | 327                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 227.000 | Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027 <sup>^</sup>       | 229                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 <sup>^</sup>                   | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 210.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033                               | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 425.000 | Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030                               | 489                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 975.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030              | 906                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 <sup>^</sup> | 353                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 450.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 <sup>^</sup> | 347                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051              | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025                | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028                | 120                  | 0,00                                  |
| CHF                                                  | 300.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.130% 15/06/2027                | 343                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027                | 157                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028                | 105                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                    |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 200.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026              | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 550.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 <sup>^</sup> | 585                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027              | 240                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 100.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.625% 08/06/2026              | 126                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 200.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029 <sup>^</sup> | 251                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Triodos Bank NV 4.875% 12/09/2029                                  | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026                  | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027                  | 228                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027                  | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031                  | 286                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 <sup>^</sup>     | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030                  | 339                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033                  | 288                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 475.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030                  | 473                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034                  | 294                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032 <sup>^</sup>     | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035                  | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037                  | 319                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032                         | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031                         | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027 <sup>^</sup>                   | 301                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 425.000 | Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032                                | 390                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 125.000 | Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 <sup>^</sup>      | 122                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034                   | 91                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 475.000 | Vesteda Finance BV 0.750% 18/10/2031                               | 419                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027                               | 506                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Vesteda Finance BV 4.000% 07/05/2032                               | 270                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                  | 100.000 | Viterra Finance BV 0.375% 24/09/2025                                 | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 250.000 | Viterra Finance BV 1.000% 24/09/2028                                 | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 250.000 | Viterra Finance BV 2.000% 21/04/2026                                 | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Viterra Finance BV 4.900% 21/04/2027                                 | 200                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 100.000 | Volkswagen Financial Services NV 3.250% 13/04/2027                   | 121                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 100.000 | Volkswagen Financial Services NV 5.500% 07/12/2026 <sup>^</sup>      | 126                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | Volkswagen Financial Services NV 5.875% 23/05/2029                   | 384                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 <sup>^</sup>   | 385                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032 <sup>^</sup>   | 176                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 1.500% 21/01/2041 <sup>^</sup>   | 139                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030                | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 900.000 | Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027                | 918                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027                | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030                | 411                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033                | 305                  | 0,01                                  |
| GBP                                                  | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 3.375% 16/11/2026                | 122                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 720.000 | Volkswagen International Finance NV 3.500% 20/03/2030 <sup>#,^</sup> | 694                  | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.748% 28/12/2027 <sup>#</sup>   | 408                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027                | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026 <sup>^</sup>   | 421                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% 14/06/2027 <sup>#</sup>   | 618                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Volkswagen International Finance NV 3.875% 17/06/2029 <sup>#</sup>   | 494                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 15/11/2025                | 105                  | 0,00                                  |
| GBP                                                  | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 17/11/2031 <sup>^</sup>   | 348                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038                | 316                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 600.000 | Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028 <sup>^</sup>   | 645                  | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                       |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 5,48 %) (Fortsetzung) |         |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                  | 500.000 | Volkswagen International Finance NV<br>4.250% 29/03/2029              | 539                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Volkswagen International Finance NV<br>4.375% 15/05/2030 <sup>^</sup> | 325                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Volkswagen International Finance NV<br>4.375% 28/03/2031 <sup>#</sup> | 390                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 595.000 | Volkswagen International Finance NV<br>4.625% 24/03/2026 <sup>#</sup> | 623                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 500.000 | Volkswagen International Finance NV<br>4.625% 27/06/2028 <sup>#</sup> | 517                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Volkswagen International Finance NV<br>7.500% 06/09/2028 <sup>#</sup> | 113                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Volkswagen International Finance NV<br>7.875% 06/09/2032 <sup>#</sup> | 235                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Wabtec Transportation Netherlands BV<br>1.250% 03/12/2027             | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.332%<br>25/09/2028                       | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.823%<br>25/09/2031                       | 368                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Wintershall Dea Finance BV 3.830%<br>03/10/2029 <sup>^</sup>          | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 350.000 | Wintershall Dea Finance BV 4.357%<br>03/10/2032                       | 372                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028                                   | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030                                   | 93                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027                                   | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031                                   | 325                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030                                     | 93                   | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 150.000 | WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028                                     | 149                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027                                     | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 325.000 | Wurth Finance International BV 0.750%<br>22/11/2027                   | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 262.000 | Wurth Finance International BV 1.000%<br>26/05/2025                   | 271                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Wurth Finance International BV 2.125%<br>23/08/2030                   | 178                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 175.000 | Wurth Finance International BV 3.000%<br>28/08/2031                   | 183                  | 0,00                                  |
| Niederlande - insgesamt                              |         |                                                                       | 209.506              | 4,86                                  |
| Neuseeland (29. Februar 2024: 0,19 %)                |         |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |         |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                  | 500.000 | ANZ Bank New Zealand Ltd 5.548%<br>11/08/2032 <sup>^</sup>            | 506                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 275.000 | ANZ Bank New Zealand Ltd 5.898%<br>10/07/2034                         | 284                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Neuseeland (29. Februar 2024: 0,19 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |         |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 200.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200%<br>23/09/2027     | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 175.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375%<br>17/09/2029     | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 500.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.250%<br>22/06/2026     | 480                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 175.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 3.527%<br>24/01/2028     | 186                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 400.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 5.355%<br>14/08/2028     | 411                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 250.000 | ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028                     | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 225.000 | ASB Bank Ltd 1.625% 22/10/2026                     | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | ASB Bank Ltd 2.375% 22/10/2031                     | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 425.000 | ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029                     | 448                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027                     | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 250.000 | ASB Bank Ltd 5.284% 17/06/2032                     | 251                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 200.000 | Bank of New Zealand 3.661%<br>17/07/2029           | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 425.000 | Bank of New Zealand 5.076%<br>30/01/2029           | 434                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 250.000 | Bank of New Zealand 5.698%<br>28/01/2035           | 254                  | 0,01                                  |
| CHF                                                 | 175.000 | BNZ International Funding Ltd 0.111%<br>24/07/2028 | 189                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026                       | 302                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029                       | 106                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 300.000 | Chorus Ltd 5.974% 18/09/2030                       | 193                  | 0,00                                  |
| NZD                                                 | 225.000 | Westpac New Zealand Ltd 4.337%<br>24/09/2029       | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 325.000 | Westpac New Zealand Ltd 4.902%<br>15/02/2028       | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000 | Westpac New Zealand Ltd 4.938%<br>27/02/2030       | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 325.000 | Westpac New Zealand Ltd 5.132%<br>26/02/2027       | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 300.000 | Westpac New Zealand Ltd 5.195%<br>28/02/2029       | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 100.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.100%<br>13/07/2027     | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 300.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.427%<br>14/12/2026     | 300                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 600.000 | Westpac Securities NZ Ltd 1.099%<br>24/03/2026     | 614                  | 0,01                                  |
| Neuseeland - insgesamt                              |         |                                                    | 7.656                | 0,18                                  |
| Norwegen (29. Februar 2024: 0,30 %)                 |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |         |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 325.000 | Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029                      | 313                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Norwegen (29. Februar 2024: 0,30 %) (Fortsetzung)  |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                | 200.000 | Aker BP ASA 3.100% 15/07/2031                               | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 575.000 | Aker BP ASA 3.750% 15/01/2030                               | 543                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 425.000 | Aker BP ASA 4.000% 15/01/2031                               | 399                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Aker BP ASA 4.000% 29/05/2032                               | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | Aker BP ASA 5.800% 01/10/2054                               | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 375.000 | Aker BP ASA 6.000% 13/06/2033                               | 384                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 450.000 | DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029                              | 434                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 325.000 | DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028                              | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | DNB Bank ASA 1.535% 25/05/2027                              | 241                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000 | DNB Bank ASA 1.605% 30/03/2028                              | 282                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 750.000 | DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030                              | 782                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 225.000 | DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031                              | 235                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027                              | 315                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 150.000 | DNB Bank ASA 4.000% 17/08/2027                              | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 350.000 | DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029                              | 378                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 700.000 | DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028                              | 757                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 100.000 | DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029                              | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 350.000 | DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033                              | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 300.000 | DNB Bank ASA 4.853% 05/11/2030                              | 301                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033                              | 329                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029                           | 351                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Public Property Invest AS 4.625%<br>12/03/2030              | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.125%<br>03/03/2028                 | 337                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 475.000 | Sparebank 1 Oestlandet 1.750%<br>27/04/2027                 | 484                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Sparebank 1 Oestlandet 3.625%<br>30/05/2029                 | 215                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 350.000 | SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028                           | 336                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 585.000 | SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026                           | 587                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029                           | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 575.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250%<br>09/11/2026              | 576                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625%<br>12/03/2029 <sup>^</sup> | 268                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750%<br>23/11/2027              | 321                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 350.000 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875%<br>24/08/2028              | 386                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Storebrand Livsforsikring AS 1.875%<br>30/09/2051           | 139                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Var Energi ASA 5.500% 04/05/2029                            | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 725.000 | Var Energi ASA 7.500% 15/01/2028                            | 771                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 300.000 | Var Energi ASA 8.000% 15/11/2032                            | 342                  | 0,01                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Norwegen (29. Februar 2024: 0,30 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |         |                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                               | 225.000 | Yara International ASA 3.148%<br>04/06/2030 <sup>^</sup>                        | 205                  | 0,00                                  |
| USD                                               | 375.000 | Yara International ASA 4.750%<br>01/06/2028                                     | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 250.000 | Yara International ASA 7.378%<br>14/11/2032                                     | 276                  | 0,01                                  |
| Norwegen - insgesamt                              |         |                                                                                 | 13.896               | 0,32                                  |
| Panama (29. Februar 2024: 0,02 %)                 |         |                                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |         |                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                               | 200.000 | Banco General SA 4.125% 07/08/2027                                              | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                               | 800.000 | Carnival Corp 4.000% 01/08/2028                                                 | 769                  | 0,02                                  |
| USD                                               | 250.000 | Carnival Corp 7.000% 15/08/2029                                                 | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 200.000 | ENA Master Trust 4.000% 19/05/2048                                              | 148                  | 0,00                                  |
| Panama - insgesamt                                |         |                                                                                 | 1.375                | 0,03                                  |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 0,03 %)    |         |                                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |         |                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                               | 500.000 | China Merchants Bank Co Ltd 1.200%<br>10/09/2025                                | 491                  | 0,01                                  |
| Volksrepublik China - insgesamt                   |         |                                                                                 | 491                  | 0,01                                  |
| Peru (29. Februar 2024: 0,04 %)                   |         |                                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |         |                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                               | 400.000 | Banco de Credito del Peru S.A. 5.850%<br>11/01/2029 <sup>^</sup>                | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 200.000 | Banco Internacional del Peru SAA<br>Interbank 3.250% 04/10/2026                 | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                               | 200.000 | InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028                                             | 186                  | 0,00                                  |
| USD                                               | 300.000 | Kallpa Generacion SA 4.125%<br>16/08/2027                                       | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 400.000 | Niagara Energy SAC 5.746%<br>03/10/2034 <sup>^</sup>                            | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 225.000 | Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote<br>56 SA 6.240% 03/07/2036 <sup>^</sup> | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 320.000 | Transportadora de Gas del Peru SA<br>4.250% 30/04/2028                          | 315                  | 0,01                                  |
| Peru - insgesamt                                  |         |                                                                                 | 2.026                | 0,05                                  |
| Philippinen (29. Februar 2024: 0,01 %)            |         |                                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |         |                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                               | 200.000 | Metropolitan Bank & Trust Co 5.375%<br>06/03/2029                               | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 200.000 | PLDT Inc 2.500% 23/01/2031                                                      | 173                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                            |                      |                                       |
| Philippinen (29. Februar 2024: 0,01 %) (Fortsetzung) |         |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |         |                                                                            |                      |                                       |
| USD                                                  | 200.000 | PLDT Inc 3.450% 23/06/2050                                                 | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 200.000 | Security Bank Corp 5.500% 14/05/2029                                       | 204                  | 0,01                                  |
| Philippinen - insgesamt                              |         |                                                                            | 721                  | 0,02                                  |
| Polen (29. Februar 2024: 0,02 %)                     |         |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |         |                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 150.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030                               | 159                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027                               | 216                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | mBank SA 4.034% 27/09/2030                                                 | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | ORLEN SA 4.750% 13/07/2030                                                 | 334                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 275.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/06/2028              | 288                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 225.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 12/09/2027 <sup>^</sup> | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 100.000 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027                                 | 100                  | 0,00                                  |
| Polen - insgesamt                                    |         |                                                                            | 1.439                | 0,03                                  |
| Portugal (29. Februar 2024: 0,05 %)                  |         |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |         |                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 200.000 | Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 <sup>^</sup>                | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | BCR-Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027                        | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL 3.625% 29/01/2030              | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | EDP SA 1.625% 15/04/2027                                                   | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | EDP SA 2.875% 01/06/2026 <sup>^</sup>                                      | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | EDP SA 3.875% 26/06/2028                                                   | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Fidelidade - Co De Seguros SA 4.250% 04/09/2031                            | 209                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 400.000 | Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028                                       | 437                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 300.000 | Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031 <sup>^</sup>                               | 313                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 200.000 | Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029                                            | 211                  | 0,01                                  |
| Portugal - insgesamt                                 |         |                                                                            | 2.622                | 0,06                                  |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 0,25 %)         |         |                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                 |         |                                                                            |                      |                                       |
| USD                                                  | 200.000 | Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032                             | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                  | 300.000 | Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.500% 18/07/2029                | 306                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                      | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 0,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                         |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                        | 200.000 | Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026         | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Hyundai Capital Services Inc 5.250% 22/01/2028         | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | KEB Hana Bank 1.250% 16/12/2026                        | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 300.000 | KEB Hana Bank 3.250% 30/03/2027                        | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 600.000 | KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2027                        | 612                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 600.000 | KEB Hana Bank 5.375% 23/04/2029                        | 618                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 400.000 | Kia Corp 2.750% 14/02/2027 <sup>^</sup>                | 386                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 300.000 | Kookmin Bank 4.500% 01/02/2029                         | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028                         | 200                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Korea Investment & Securities Co Ltd 2.125% 19/07/2026 | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 400.000 | KT Corp 4.000% 08/08/2025                              | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052          | 202                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 500.000 | LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 <sup>^</sup>             | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 400.000 | LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029 <sup>^</sup>  | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | LG Energy Solution Ltd 5.500% 02/07/2034               | 200                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 300.000 | LG Energy Solution Ltd 5.750% 25/09/2028               | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Mirae Asset Securities Co Ltd 5.500% 31/07/2027        | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 300.000 | Mirae Asset Securities Co Ltd 6.000% 26/01/2029        | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Mirae Asset Securities Co Ltd 6.875% 26/07/2026        | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 400.000 | POSCO 5.750% 17/01/2028                                | 411                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 300.000 | POSCO 5.875% 17/01/2033                                | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 3.750% 20/09/2027                  | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026                  | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 400.000 | Shinhan Bank Co Ltd 4.000% 23/04/2029 <sup>^</sup>     | 386                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032                  | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 300.000 | Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 26/03/2028                  | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028                  | 200                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Shinhan Bank Co Ltd 5.750% 15/04/2034                  | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 575.000 | Shinhan Financial Group Co Ltd 5.000% 24/07/2028       | 582                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                      | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)         |         |                                                           |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 0,25 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                         |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                        | 500.000 | SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026                            | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 300.000 | SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031                            | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 500.000 | SK Hynix Inc 5.500% 16/01/2027 <sup>^</sup>               | 508                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028                            | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 300.000 | SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033                            | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 300.000 | SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026                            | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 300.000 | Woori Bank 4.750% 24/01/2029                              | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 250.000 | Woori Bank 4.875% 26/01/2028                              | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Woori Bank 5.125% 06/08/2028                              | 201                  | 0,00                                  |
| Republik Südkorea - insgesamt                              |         |                                                           | 12.225               | 0,28                                  |
| Rumänien (29. Februar 2024: 0,01 %)                        |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                       |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                        | 200.000 | Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 <sup>^</sup> | 218                  | 0,00                                  |
| EUR                                                        | 275.000 | Banca Transilvania SA 7.250% 07/12/2028                   | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                                        | 400.000 | Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027                      | 437                  | 0,01                                  |
| Rumänien - insgesamt                                       |         |                                                           | 961                  | 0,02                                  |
| Saudi-Arabien (29. Februar 2024: 0,01 %)                   |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                       |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                        | 200.000 | Al Rajhi Bank 6.375% 16/05/2029 <sup>#</sup>              | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000 | Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033                          | 200                  | 0,00                                  |
| Saudi-Arabien - insgesamt                                  |         |                                                           | 402                  | 0,01                                  |
| Singapur (29. Februar 2024: 0,43 %)                        |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                       |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                        | 200.000 | ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028              | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                                        | 200.000 | CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028                | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                        | 300.000 | Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.950% 05/07/2034            | 319                  | 0,01                                  |
| AUD                                                        | 550.000 | DBS Bank Ltd 4.678% 24/02/2026                            | 343                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 500.000 | DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027                  | 470                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 35.000  | Flex Ltd 3.750% 01/02/2026                                | 35                   | 0,00                                  |
| USD                                                        | 300.000 | Flex Ltd 4.750% 15/06/2025                                | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 450.000 | Flex Ltd 4.875% 15/06/2029                                | 448                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 225.000 | Flex Ltd 4.875% 12/05/2030                                | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 250.000 | Flex Ltd 5.250% 15/01/2032                                | 250                  | 0,01                                  |

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (29. Februar 2024: 0,43 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |           |                                                         |                      |                                       |
| USD                                               | 400.000   | IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031     | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 275.000   | IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034     | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 175.000   | IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044     | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                               | 1.075.000 | IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054     | 1.022                | 0,02                                  |
| USD                                               | 145.440   | LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039                  | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                               | 250.000   | Nanshan Life Pte Ltd 5.450% 11/09/2034                  | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 300.000   | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032      | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 200.000   | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.520% 21/05/2034      | 206                  | 0,00                                  |
| USD                                               | 400.000   | Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029 | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 400.000   | Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034 | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 975.000   | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026 | 976                  | 0,02                                  |
| USD                                               | 1.650.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028 | 1.652                | 0,04                                  |
| USD                                               | 1.300.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030 | 1.305                | 0,03                                  |
| USD                                               | 1.750.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033 | 1.733                | 0,04                                  |
| USD                                               | 1.075.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043 | 1.036                | 0,02                                  |
| USD                                               | 2.300.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053 | 2.230                | 0,05                                  |
| USD                                               | 1.450.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063 | 1.384                | 0,03                                  |
| USD                                               | 500.000   | United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026              | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 300.000   | United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031              | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 300.000   | United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031              | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 350.000   | United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032              | 343                  | 0,01                                  |
| AUD                                               | 200.000   | United Overseas Bank Ltd 4.642% 16/03/2026              | 125                  | 0,00                                  |
| AUD                                               | 450.000   | United Overseas Bank Ltd 4.670% 16/04/2027              | 282                  | 0,01                                  |
| Singapur - insgesamt                              |           |                                                         | 18.464               | 0,43                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                               |                      |                                       |
| Slowakei (29. Februar 2024: 0,01 %)                |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                | 400.000 | Slovenska Sporitelna AS 5.375%<br>04/10/2028                  | 435                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Tatra Banka as 0.500% 23/04/2028 <sup>^</sup>                 | 388                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030                              | 327                  | 0,01                                  |
| Slowakei - insgesamt                               |         |                                                               | 1.150                | 0,03                                  |
| Slowenien (29. Februar 2024: 0,01 %)               |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                | 200.000 | Nova Ljubljanska Banka dd 4.500%<br>29/05/2030                | 215                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | OTP Banka dd 4.750% 03/04/2028                                | 319                  | 0,01                                  |
| Slowenien - insgesamt                              |         |                                                               | 534                  | 0,01                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 1,78 %)                 |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                | 500.000 | Abanca Corp Bancaria SA 0.500%<br>08/09/2027                  | 503                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Abanca Corp Bancaria SA 3.250%<br>14/02/2031                  | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Abanca Corp Bancaria SA 5.875%<br>02/04/2030                  | 115                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.000%<br>27/02/2027              | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.125%<br>26/03/2028              | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.250%<br>07/02/2028              | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375%<br>20/05/2026              | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.625%<br>15/07/2029              | 395                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.875%<br>26/03/2032              | 288                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.250%<br>29/03/2029 <sup>^</sup> | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.375%<br>27/09/2027              | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.000%<br>27/03/2031 <sup>^</sup> | 208                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.375%<br>27/11/2026              | 368                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.125%<br>31/01/2028              | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.125%<br>07/08/2029              | 326                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA<br>0.375% 07/10/2027 | 98                   | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 1,78 %) (Fortsetzung) |         |                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |         |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                              | 200.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA<br>1.375% 26/01/2032                 | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA<br>3.750% 25/04/2030 <sup>^</sup>    | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA<br>5.125% 23/04/2031                 | 113                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Amadeus IT Group SA 2.875%<br>20/05/2027                                      | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Amadeus IT Group SA 3.500%<br>21/03/2029                                      | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Atradius Credito y Caucion SA de<br>Seguros y Reaseguros 5.000%<br>17/04/2034 | 111                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>0.125% 24/03/2027                       | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>0.375% 15/11/2026                       | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>0.500% 14/01/2027                       | 600                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>0.875% 14/01/2029 <sup>^</sup>          | 393                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>1.000% 21/06/2026                       | 409                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>1.750% 26/11/2025                       | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>3.375% 20/09/2027                       | 636                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>3.500% 10/02/2027                       | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>3.500% 26/03/2031 <sup>^</sup>          | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>3.625% 07/06/2030                       | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>3.875% 15/01/2034 <sup>^</sup>          | 546                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>4.000% 25/02/2037                       | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>4.375% 14/10/2029 <sup>^</sup>          | 665                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>4.375% 29/08/2036                       | 427                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>4.625% 13/01/2031 <sup>^</sup>          | 222                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>4.875% 08/02/2036                       | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>5.381% 13/03/2029                       | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA<br>5.750% 15/09/2033                       | 336                  | 0,01                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 1,78 %) (Fortsetzung)   |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028     | 618                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034     | 227                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.250% 30/11/2033     | 137                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028 | 203                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030 | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029 | 358                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028                   | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027                   | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Banco de Sabadell SA 3.375% 18/02/2033                   | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031 <sup>^</sup>      | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030                   | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030 <sup>^</sup>      | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 <sup>^</sup>      | 333                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Banco de Sabadell SA 5.000% 13/10/2029                   | 126                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028                   | 221                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029                   | 332                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029                   | 336                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 <sup>^</sup>        | 386                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 700.000 | Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026                     | 704                  | 0,02                                  |
| CHF                                                | 300.000 | Banco Santander SA 0.310% 09/06/2028                     | 327                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 <sup>^</sup>        | 499                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029                     | 194                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031                     | 270                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027                     | 503                  | 0,01                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 1,78 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 400.000 | Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 <sup>^</sup> | 384                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 400.000 | Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027              | 382                  | 0,01                                  |
| GBP                                              | 200.000 | Banco Santander SA 1.750% 17/02/2027              | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 600.000 | Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026              | 582                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 500.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 <sup>^</sup> | 509                  | 0,01                                  |
| GBP                                              | 200.000 | Banco Santander SA 2.250% 04/10/2032              | 234                  | 0,01                                  |
| CHF                                              | 200.000 | Banco Santander SA 2.395% 16/02/2029              | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 600.000 | Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030              | 524                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 600.000 | Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031              | 536                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032              | 175                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029              | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 <sup>^</sup> | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 400.000 | Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030              | 372                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028              | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 800.000 | Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030 <sup>^</sup> | 850                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 600.000 | Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032 <sup>^</sup> | 630                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 600.000 | Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035              | 622                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 500.000 | Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034              | 541                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028              | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 600.000 | Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028              | 644                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029              | 323                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034              | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 600.000 | Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028              | 593                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030              | 332                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 600.000 | Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028              | 593                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 1,78 %) (Fortsetzung)   |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                | 400.000 | Banco Santander SA 4.625%<br>18/10/2027     | 428                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 300.000 | Banco Santander SA 4.750%<br>30/08/2028     | 377                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Banco Santander SA 4.875%<br>18/10/2031     | 568                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Banco Santander SA 5.000%<br>22/04/2034     | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Banco Santander SA 5.294%<br>18/08/2027     | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Banco Santander SA 5.365%<br>15/07/2028     | 607                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 200.000 | Banco Santander SA 5.375%<br>17/01/2031     | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | Banco Santander SA 5.439%<br>15/07/2031     | 205                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 300.000 | Banco Santander SA 5.500%<br>11/06/2029     | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Banco Santander SA 5.538%<br>14/03/2030     | 613                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Banco Santander SA 5.552%<br>14/03/2028     | 609                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Banco Santander SA 5.565%<br>17/01/2030     | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Banco Santander SA 5.588%<br>08/08/2028     | 411                  | 0,01                                  |
| AUD                                                | 200.000 | Banco Santander SA 5.678%<br>09/03/2028     | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 600.000 | Banco Santander SA 5.750%<br>23/08/2033     | 668                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 400.000 | Banco Santander SA 6.033%<br>17/01/2035     | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Banco Santander SA 6.350%<br>14/03/2034     | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | Banco Santander SA 6.527%<br>07/11/2027     | 618                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 400.000 | Banco Santander SA 6.607%<br>07/11/2028     | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 800.000 | Banco Santander SA 6.921%<br>08/08/2033     | 861                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 600.000 | Banco Santander SA 6.938%<br>07/11/2033     | 672                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Bankinter SA 0.625% 06/10/2027              | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Bankinter SA 1.250% 23/12/2032              | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Bankinter SA 3.500% 10/09/2032              | 423                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Bankinter SA 3.625% 04/02/2033              | 419                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Bankinter SA 4.875% 13/09/2031 <sup>^</sup> | 338                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029              | 389                  | 0,01                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 1,78 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |         |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                              | 100.000 | CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028                          | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026                          | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 500.000 | CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028                          | 498                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026                          | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026                          | 304                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031                          | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026                          | 102                  | 0,00                                  |
| GBP                                              | 100.000 | CaixaBank SA 3.500% 06/04/2028                          | 122                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032                          | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 <sup>^</sup>             | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 400.000 | CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036                          | 420                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037                          | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 600.000 | CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032                          | 653                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 600.000 | CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030                          | 665                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 400.000 | CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033                          | 453                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036                          | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000 | CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027                          | 425                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 600.000 | CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029 <sup>^</sup>             | 666                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 100.000 | CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034                          | 117                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 400.000 | CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030                          | 458                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 500.000 | CaixaBank SA 5.673% 15/03/2030                          | 513                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | CaixaBank SA 6.037% 15/06/2035                          | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034                          | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 300.000 | CaixaBank SA 6.208% 18/01/2029                          | 311                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033                          | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 200.000 | CaixaBank SA 6.684% 13/09/2027                          | 206                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 250.000 | CaixaBank SA 6.840% 13/09/2034                          | 273                  | 0,01                                  |
| GBP                                              | 300.000 | CaixaBank SA 6.875% 25/10/2033 <sup>^</sup>             | 393                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 0.750%<br>15/11/2026 <sup>^</sup> | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 1.000%<br>15/09/2027              | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 500.000 | Cellnex Finance Co SA 1.250%<br>15/01/2029              | 488                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Cellnex Finance Co SA 1.500%<br>08/06/2028              | 299                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000%<br>15/09/2032 <sup>^</sup> | 377                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000%<br>15/02/2033              | 373                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 2.250%<br>12/04/2026              | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Cellnex Finance Co SA 3.625%<br>24/01/2029              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 <sup>^</sup>       | 201                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 1,78 %) (Fortsetzung)   |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                | 300.000 | Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 <sup>^</sup>         | 289                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 <sup>^</sup>         | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Criteria Caixa SA 0.875% 28/10/2027                       | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Criteria Caixa SA 3.250% 25/02/2031                       | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Criteria Caixa SA 3.500% 02/10/2029                       | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030     | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031     | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029     | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032     | 222                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031                      | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032                | 337                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 <sup>^</sup>   | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028                | 199                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Enagas Financiaciones SA 3.625% 24/01/2034                | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027                          | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 325.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026 | 331                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 08/10/2031 | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029 | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026                  | 205                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036                       | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028                       | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027                       | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026                   | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027                   | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 <sup>^</sup>      | 468                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027 <sup>#</sup>      | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029 <sup>^</sup>      | 201                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 2.625% 30/03/2028                   | 208                  | 0,01                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 1,78 %) (Fortsetzung) |         |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.000% 30/09/2031                                     | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028                                     | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 <sup>^</sup>                        | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.375% 30/09/2035                                     | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033                                     | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034 <sup>^</sup>                        | 538                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030 <sup>#</sup>                        | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031 <sup>#</sup>                        | 327                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028 <sup>#</sup>                        | 325                  | 0,01                                  |
| GBP                                              | 200.000 | Iberdrola Finanzas SA 5.250% 31/10/2036                                     | 248                  | 0,01                                  |
| AUD                                              | 500.000 | Iberdrola Finanzas SA 5.380% 28/11/2030                                     | 316                  | 0,01                                  |
| AUD                                              | 350.000 | Iberdrola Finanzas SA 5.870% 28/11/2034                                     | 224                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029                           | 190                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028                           | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029                           | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 3.250% 22/01/2030                           | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 <sup>^</sup> | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 <sup>^</sup> | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027                                              | 200                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Kutxabank SA 4.000% 01/02/2028                                              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Mapfre SA 1.625% 19/05/2026                                                 | 308                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Mapfre SA 2.875% 13/04/2030                                                 | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Mapfre SA 4.125% 07/09/2048                                                 | 424                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047                                                 | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026                               | 308                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034                               | 90                   | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027                               | 206                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 1,78 %) (Fortsetzung)   |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                | 200.000 | Naturgy Finance Iberia SA 0.750%<br>28/11/2029 <sup>^</sup>     | 190                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Naturgy Finance Iberia SA 1.250%<br>15/01/2026                  | 206                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Naturgy Finance Iberia SA 1.375%<br>19/01/2027                  | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Naturgy Finance Iberia SA 1.500%<br>29/01/2028                  | 402                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Naturgy Finance Iberia SA 1.875%<br>05/10/2029                  | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Naturgy Finance Iberia SA 3.250%<br>02/10/2030                  | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | NorteGas Energia Distribucion SA<br>0.905% 22/01/2031           | 269                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | NorteGas Energia Distribucion SA<br>2.065% 28/09/2027           | 177                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Prosegur Cia de Seguridad SA 2.500%<br>06/04/2029               | 204                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Red Electrica Financiaciones SA 0.375%<br>24/07/2028            | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Red Electrica Financiaciones SA 0.500%<br>24/05/2033            | 172                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Red Electrica Financiaciones SA 1.250%<br>13/03/2027            | 202                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SA 3.000%<br>17/01/2034            | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032                                | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028 <sup>#,^</sup>                 | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Redexis SA 4.375% 30/05/2031                                    | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Santander Consumer Finance SA<br>0.000% 23/02/2026 <sup>^</sup> | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Santander Consumer Finance SA<br>0.500% 14/11/2026              | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Santander Consumer Finance SA<br>0.500% 14/01/2027              | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 700.000 | Santander Consumer Finance SA<br>3.750% 17/01/2029              | 752                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 0.664%<br>03/02/2030                    | 282                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 1.201%<br>21/08/2027                    | 403                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.447%<br>22/01/2027                    | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.460%<br>13/04/2026                    | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.495%<br>11/09/2025                    | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.715%<br>12/01/2028                    | 203                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 1,78 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                              | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.788%<br>12/03/2029 <sup>^</sup> | 502                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.807%<br>21/05/2032              | 284                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.864%<br>13/07/2040              | 160                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.930%<br>17/10/2031 <sup>^</sup> | 193                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 150.000 | Telefonica Emisiones SA 1.957%<br>01/07/2039              | 125                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 2.318%<br>17/10/2028              | 411                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 2.592%<br>25/05/2031              | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000 | Telefonica Emisiones SA 2.932%<br>17/10/2029              | 420                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 3.698%<br>24/01/2032              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 3.724%<br>23/01/2034              | 526                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 4.055%<br>24/01/2036              | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 600.000 | Telefonica Emisiones SA 4.103%<br>08/03/2027              | 594                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Telefonica Emisiones SA 4.183%<br>21/11/2033              | 327                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 475.000 | Telefonica Emisiones SA 4.895%<br>06/03/2048              | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 800.000 | Telefonica Emisiones SA 5.213%<br>08/03/2047              | 728                  | 0,02                                  |
| GBP                                              | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 5.375%<br>02/02/2026              | 127                  | 0,00                                  |
| GBP                                              | 100.000 | Telefonica Emisiones SA 5.445%<br>08/10/2029              | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                              | 525.000 | Telefonica Emisiones SA 5.520%<br>01/03/2049              | 495                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 875.000 | Telefonica Emisiones SA 7.045%<br>20/06/2036              | 979                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 300.000 | Unicaja Banco SA 3.500% 12/09/2029 <sup>^</sup>           | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029                        | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 500.000 | Werfen SA 0.500% 28/10/2026                               | 501                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 200.000 | Werfen SA 4.250% 03/05/2030 <sup>^</sup>                  | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 100.000 | Werfen SA 4.625% 06/06/2028                               | 109                  | 0,00                                  |
| Spanien - insgesamt                              |         |                                                           | 79.295               | 1,84                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Schweden (29. Februar 2024: 0,77 %)                |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |         |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                | 150.000 | Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 | 153                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030                        | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035                        | 111                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026                       | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Castellum AB 4.125% 10/12/2030                         | 160                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Electrolux AB 4.125% 05/10/2026                        | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Electrolux AB 4.500% 29/09/2028                        | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Ellevio AB 4.125% 07/03/2034                           | 163                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Energa Finance AB 2.125% 07/03/2027                    | 128                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Epiroc AB 3.625% 28/02/2031                            | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | EQT AB 0.875% 14/05/2031                               | 247                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | EQT AB 2.375% 06/04/2028                               | 230                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | EQT AB 2.875% 06/04/2032                               | 225                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 150.000 | Essity AB 0.250% 08/02/2031                            | 136                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Essity AB 1.625% 30/03/2027                            | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027                 | 125                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028                 | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032                 | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026                 | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Heimstaden Bostad AB 3.875% 05/11/2029                 | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 575.000 | Investor AB 1.500% 20/06/2039                          | 473                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | Investor AB 2.750% 10/06/2032                          | 304                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 50.000  | Investor AB 5.500% 05/05/2037                          | 65                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Lansforsakringar Bank AB 3.250% 22/01/2030             | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 325.000 | Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029             | 349                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027             | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Loomis AB 3.625% 10/09/2029                            | 133                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 575.000 | Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031                 | 512                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029                 | 118                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028                 | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034                 | 137                  | 0,00                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (29. Februar 2024: 0,77 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |         |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                               | 375.000 | Sagax AB 1.125% 30/01/2027                         | 376                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 250.000 | Sandvik AB 0.375% 25/11/2028                       | 238                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 175.000 | Sandvik AB 2.125% 07/06/2027                       | 180                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Sandvik AB 3.000% 18/06/2026                       | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 400.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 | 386                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 550.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 | 546                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 | 200                  | 0,00                                  |
| USD                                               | 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.850% 02/09/2025 | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 150.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.400% 19/11/2025 | 147                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 625.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026 | 641                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 250.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032 | 260                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031 | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025 | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 550.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 | 594                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 325.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026 | 346                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 700.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027 | 754                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.375% 05/03/2029 | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 225.000 | SKF AB 0.250% 15/02/2031                           | 220                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | SKF AB 0.875% 15/11/2029                           | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                               | 100.000 | SKF AB 1.250% 17/09/2025                           | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 175.000 | SKF AB 3.125% 14/09/2028                           | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027         | 193                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 500.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028         | 475                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 725.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026         | 725                  | 0,02                                  |
| EUR                                               | 225.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030         | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029         | 147                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Schweden (29. Februar 2024: 0,77 %) (Fortsetzung)  |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                | 525.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.625%<br>05/09/2029              | 546                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 175.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.875%<br>17/02/2032              | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 325.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.250%<br>27/08/2031              | 341                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.250%<br>01/06/2033              | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 200.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.375%<br>17/02/2028              | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.625%<br>04/11/2036              | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.650%<br>10/06/2025              | 249                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.750%<br>05/05/2026              | 395                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.750%<br>01/11/2027              | 268                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.750%<br>15/02/2034 <sup>^</sup> | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.875%<br>10/05/2027 <sup>^</sup> | 240                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 300.000 | Svenska Handelsbanken AB 4.625%<br>23/08/2032              | 372                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 325.000 | Svenska Handelsbanken AB 5.000%<br>16/08/2034              | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 5.125%<br>28/05/2027              | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | Svenska Handelsbanken AB 5.500%<br>15/06/2028              | 256                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Swedbank AB 0.200% 12/01/2028                              | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 <sup>^</sup>                 | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Swedbank AB 0.300% 20/05/2027                              | 354                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 250.000 | Swedbank AB 1.300% 17/02/2027                              | 254                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 200.000 | Swedbank AB 1.375% 08/12/2027                              | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 325.000 | Swedbank AB 1.538% 16/11/2026                              | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 <sup>^</sup>                 | 283                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 125.000 | Swedbank AB 3.375% 29/05/2030                              | 133                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 225.000 | Swedbank AB 3.625% 23/08/2032                              | 237                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 325.000 | Swedbank AB 3.750% 14/11/2025                              | 341                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 375.000 | Swedbank AB 4.125% 13/11/2028                              | 409                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000 | Swedbank AB 4.250% 11/07/2028                              | 299                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 350.000 | Swedbank AB 4.375% 05/09/2030                              | 387                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | Swedbank AB 4.875% 11/10/2030                              | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 250.000 | Swedbank AB 4.998% 20/11/2029                              | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000 | Swedbank AB 5.337% 20/09/2027                              | 355                  | 0,01                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (29. Februar 2024: 0,77 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                               | 250.000 | Swedbank AB 5.407% 14/03/2029                        | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 300.000 | Swedbank AB 5.472% 15/06/2026                        | 304                  | 0,01                                  |
| GBP                                               | 300.000 | Swedbank AB 5.875% 24/05/2029 <sup>^</sup>           | 390                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 200.000 | Swedbank AB 6.136% 12/09/2026                        | 205                  | 0,00                                  |
| GBP                                               | 125.000 | Swedbank AB 7.272% 15/11/2032 <sup>^</sup>           | 165                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 300.000 | Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027                   | 301                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 225.000 | Tele2 AB 0.750% 23/03/2031                           | 207                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 450.000 | Tele2 AB 2.125% 15/05/2028                           | 458                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 175.000 | Tele2 AB 3.750% 22/11/2029                           | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125%<br>08/02/2027 | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 375.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375%<br>29/05/2028 | 417                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 175.000 | Telia Co AB 0.125% 27/11/2030                        | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 300.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035                        | 274                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Telia Co AB 2.125% 20/02/2034                        | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                               | 275.000 | Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 <sup>^</sup>           | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Telia Co AB 3.000% 07/09/2027                        | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Telia Co AB 3.500% 05/09/2033                        | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 250.000 | Telia Co AB 3.625% 22/02/2032                        | 270                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 125.000 | Telia Co AB 3.875% 01/10/2025                        | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 200.000 | Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 <sup>^</sup>           | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 150.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026                  | 151                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 <sup>^</sup>     | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 500.000 | Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026 <sup>^</sup>     | 520                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 325.000 | Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027                  | 341                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029                  | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029 <sup>^</sup>     | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 300.000 | Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027                  | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000 | Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026                  | 106                  | 0,00                                  |
| GBP                                               | 100.000 | Volvo Treasury AB 4.625% 14/02/2028                  | 126                  | 0,00                                  |
| GBP                                               | 150.000 | Volvo Treasury AB 4.750% 15/06/2026                  | 189                  | 0,00                                  |
| GBP                                               | 192.000 | Volvo Treasury AB 6.125% 22/06/2028 <sup>^</sup>     | 252                  | 0,01                                  |
| Schweden - insgesamt                              |         |                                                      | 29.929               | 0,70                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 1,08 %)                |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |         |                                                      |                      |                                       |
| CHF                                               | 100.000 | Adecco Group AG 2.377% 17/11/2027                    | 115                  | 0,00                                  |
| CHF                                               | 100.000 | Bank Julius Baer & Co AG 2.375%<br>04/04/2031        | 118                  | 0,00                                  |
| CHF                                               | 100.000 | Barry Callebaut AG 2.300% 23/01/2032                 | 113                  | 0,00                                  |
| CHF                                               | 300.000 | Flughafen Zurich AG 0.200% 26/02/2035                | 309                  | 0,01                                  |
| CHF                                               | 100.000 | Nestle SA 1.625% 15/07/2026                          | 113                  | 0,00                                  |
| CHF                                               | 300.000 | Nestle SA 2.000% 28/06/2033                          | 361                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Schweiz (29. Februar 2024: 1,08 %) (Fortsetzung)   |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |         |                                                        |                      |                                       |
| CHF                                                | 500.000 | Nestle SA 2.125% 15/07/2030                            | 593                  | 0,01                                  |
| CHF                                                | 300.000 | Nestle SA 2.125% 28/06/2038                            | 372                  | 0,01                                  |
| CHF                                                | 500.000 | Novartis AG 0.625% 13/11/2029                          | 553                  | 0,01                                  |
| CHF                                                | 150.000 | Novartis AG 1.600% 18/06/2027                          | 170                  | 0,00                                  |
| CHF                                                | 200.000 | Novartis AG 1.650% 18/06/2031                          | 233                  | 0,01                                  |
| CHF                                                | 150.000 | Novartis AG 1.750% 16/06/2034                          | 178                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br>3.852% 03/09/2032 | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 500.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft<br>5.230% 01/11/2027 | 553                  | 0,01                                  |
| CHF                                                | 125.000 | Roche Kapitalmarkt AG 0.500%<br>25/02/2027             | 139                  | 0,00                                  |
| CHF                                                | 300.000 | Roche Kapitalmarkt AG 1.098%<br>06/09/2034             | 337                  | 0,01                                  |
| CHF                                                | 100.000 | Sika AG 2.350% 28/11/2028                              | 117                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 325.000 | UBS AG 0.010% 29/06/2026                               | 327                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 325.000 | UBS AG 0.250% 01/09/2028                               | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | UBS AG 0.500% 31/03/2031                               | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000 | UBS AG 1.250% 01/06/2026                               | 192                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 250.000 | UBS AG 1.250% 07/08/2026                               | 239                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000 | UBS AG 1.500% 10/04/2026                               | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | UBS AG 4.500% 26/06/2048                               | 436                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 425.000 | UBS AG 4.864% 10/01/2028                               | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 350.000 | UBS AG 5.000% 09/07/2027                               | 354                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | UBS AG 5.500% 20/08/2026                               | 541                  | 0,01                                  |
| AUD                                                | 300.000 | UBS AG 5.808% 24/11/2028                               | 194                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 950.000 | UBS AG 7.500% 15/02/2028                               | 1.026                | 0,02                                  |
| GBP                                                | 125.000 | UBS AG 7.750% 10/03/2026                               | 162                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 275.000 | UBS Group AG 0.250% 24/02/2028                         | 265                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 475.000 | UBS Group AG 0.250% 05/11/2028                         | 462                  | 0,01                                  |
| CHF                                                | 600.000 | UBS Group AG 0.435% 09/11/2028                         | 656                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 425.000 | UBS Group AG 0.625% 18/01/2033                         | 360                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000 | UBS Group AG 0.625% 24/02/2033                         | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 500.000 | UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 <sup>^</sup>            | 500                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 825.000 | UBS Group AG 0.650% 10/09/2029                         | 774                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 200.000 | UBS Group AG 0.875% 03/11/2031                         | 179                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 350.000 | UBS Group AG 1.000% 24/06/2027                         | 356                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 500.000 | UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 <sup>^</sup>            | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | UBS Group AG 1.494% 10/08/2027                         | 478                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 600.000 | UBS Group AG 2.095% 11/02/2032                         | 510                  | 0,01                                  |
| GBP                                                | 100.000 | UBS Group AG 2.125% 15/11/2029                         | 114                  | 0,00                                  |
| GBP                                                | 250.000 | UBS Group AG 2.250% 09/06/2028                         | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 500.000 | UBS Group AG 2.746% 11/02/2033                         | 429                  | 0,01                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (29. Februar 2024: 1,08 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)               |           |                                                            |                      |                                       |
| EUR                                              | 500.000   | UBS Group AG 2.750% 15/06/2027                             | 520                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 275.000   | UBS Group AG 2.875% 12/02/2030                             | 285                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 575.000   | UBS Group AG 2.875% 02/04/2032 <sup>^</sup>                | 585                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 1.425.000 | UBS Group AG 3.091% 14/05/2032                             | 1.274                | 0,03                                  |
| USD                                              | 650.000   | UBS Group AG 3.126% 13/08/2030                             | 605                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 425.000   | UBS Group AG 3.179% 11/02/2043                             | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 575.000   | UBS Group AG 3.250% 12/02/2034                             | 591                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 750.000   | UBS Group AG 3.869% 12/01/2029                             | 733                  | 0,02                                  |
| USD                                              | 450.000   | UBS Group AG 4.125% 15/04/2026                             | 448                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 600.000   | UBS Group AG 4.125% 09/06/2033                             | 654                  | 0,02                                  |
| USD                                              | 950.000   | UBS Group AG 4.194% 01/04/2031                             | 917                  | 0,02                                  |
| USD                                              | 575.000   | UBS Group AG 4.253% 23/03/2028                             | 568                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 800.000   | UBS Group AG 4.282% 09/01/2028                             | 792                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 400.000   | UBS Group AG 4.375% 11/01/2031                             | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 675.000   | UBS Group AG 4.550% 17/04/2026 <sup>^</sup>                | 676                  | 0,02                                  |
| EUR                                              | 400.000   | UBS Group AG 4.625% 17/03/2028                             | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 440.000   | UBS Group AG 4.703% 05/08/2027                             | 440                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 400.000   | UBS Group AG 4.750% 17/03/2032                             | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 300.000   | UBS Group AG 4.751% 12/05/2028                             | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 625.000   | UBS Group AG 4.875% 15/05/2045                             | 570                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 600.000   | UBS Group AG 4.988% 05/08/2033                             | 593                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 400.000   | UBS Group AG 5.379% 06/09/2045                             | 392                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 300.000   | UBS Group AG 5.428% 08/02/2030                             | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 1.175.000 | UBS Group AG 5.617% 13/09/2030                             | 1.209                | 0,03                                  |
| USD                                              | 700.000   | UBS Group AG 5.699% 08/02/2035                             | 722                  | 0,02                                  |
| USD                                              | 750.000   | UBS Group AG 5.959% 12/01/2034                             | 784                  | 0,02                                  |
| USD                                              | 500.000   | UBS Group AG 6.246% 22/09/2029                             | 524                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 700.000   | UBS Group AG 6.301% 22/09/2034                             | 750                  | 0,02                                  |
| USD                                              | 600.000   | UBS Group AG 6.327% 22/12/2027                             | 617                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 550.000   | UBS Group AG 6.442% 11/08/2028                             | 571                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 1.000.000 | UBS Group AG 6.537% 12/08/2033                             | 1.078                | 0,03                                  |
| GBP                                              | 225.000   | UBS Group AG 7.000% 30/09/2027                             | 292                  | 0,01                                  |
| GBP                                              | 300.000   | UBS Group AG 7.375% 07/09/2033 <sup>^</sup>                | 426                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 1.025.000 | UBS Group AG 7.750% 01/03/2029                             | 1.212                | 0,03                                  |
| USD                                              | 850.000   | UBS Group AG 9.016% 15/11/2033                             | 1.048                | 0,02                                  |
| CHF                                              | 200.000   | Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG<br>1.125% 04/07/2029 | 226                  | 0,01                                  |
| Schweiz - insgesamt                              |           |                                                            | 37.692               | 0,88                                  |
| Thailand (29. Februar 2024: 0,07 %)              |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                             |           |                                                            |                      |                                       |
| USD                                              | 500.000   | Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036 <sup>^</sup>            | 443                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 500.000   | Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028                         | 495                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                   | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)      |         |                                                               |                      |                                       |
| Thailand (29. Februar 2024: 0,07 %) (Fortsetzung)       |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                      |         |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                     | 200.000 | Bangkok Bank PCL 5.500% 21/09/2033                            | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 400.000 | Bangkok Bank PCL 5.650% 05/07/2034                            | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 100.000 | Bangkok Bank PCL 9.025% 15/03/2029                            | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                     | 200.000 | GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031                   | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 200.000 | GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051                   | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                     | 400.000 | GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032 <sup>^</sup>      | 374                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 200.000 | Muang Thai Life Assurance PCL 3.552% 27/01/2037               | 195                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 200.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.500% 18/06/2030              | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                     | 300.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049              | 195                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 200.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050 <sup>^</sup> | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                     | 200.000 | Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.875% 23/01/2043              | 169                  | 0,00                                  |
| Thailand - insgesamt                                    |         |                                                               | 3.244                | 0,08                                  |
| Vereinigte Arabische Emirate (29. Februar 2024: 0,04 %) |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                    |         |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                     | 400.000 | Aldar Properties PJSC 6.623% 15/04/2055                       | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 300.000 | Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/06/2028                | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 384.000 | Mashreqbank PSC 7.125% 10/06/2029 <sup>#</sup>                | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 200.000 | Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033                             | 210                  | 0,00                                  |
| USD                                                     | 400.000 | NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027                                 | 380                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 200.000 | NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/08/2026 <sup>#</sup>                 | 192                  | 0,00                                  |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt                |         |                                                               | 1.882                | 0,04                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %)       |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                    |         |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                     | 100.000 | 3i Group Plc 3.750% 05/06/2040 <sup>^</sup>                   | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                     | 200.000 | 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029                                | 222                  | 0,01                                  |
| GBP                                                     | 125.000 | 3i Group Plc 5.750% 03/12/2032 <sup>^</sup>                   | 161                  | 0,00                                  |
| GBP                                                     | 100.000 | A2Dominion Housing Group Ltd 3.500% 15/11/2028                | 118                  | 0,00                                  |
| GBP                                                     | 200.000 | ABP Finance Plc 6.250% 14/12/2026                             | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                     | 200.000 | abrdn Plc 4.250% 30/06/2028                                   | 193                  | 0,00                                  |
| GBP                                                     | 100.000 | Accent Capital Plc 2.625% 18/07/2049                          | 75                   | 0,00                                  |
| GBP                                                     | 100.000 | Admiral Group Plc 8.500% 06/01/2034                           | 143                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                             | 50.000  | Affinity Sutton Capital Markets Plc 5.981% 17/09/2038               | 65                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Affinity Water Finance 2004 Plc 5.875% 13/07/2026                   | 316                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Affinity Water Finance Plc 4.500% 31/03/2036                        | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 275.000 | Amtcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029                          | 281                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 125.000 | Amtcor UK Finance Plc 1.125% 23/06/2027                             | 125                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 225.000 | Amtcor UK Finance Plc 3.950% 29/05/2032                             | 241                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Amplius Living 5.125% 02/08/2038                                    | 238                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Anchor Hanover Group 2.000% 21/07/2051                              | 156                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 2.000% 31/07/2028 <sup>^</sup>   | 107                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Anglian Water Osprey Financing Plc 4.000% 08/03/2026                | 122                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Anglian Water Services Financing Plc 2.750% 26/10/2029 <sup>^</sup> | 113                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Anglian Water Services Financing Plc 4.500% 05/10/2027              | 185                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Anglian Water Services Financing Plc 5.750% 07/06/2043              | 117                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 175.000 | Anglian Water Services Financing Plc 5.875% 20/06/2031              | 224                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.000% 20/06/2039              | 248                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044              | 308                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 241.000 | Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029 <sup>^</sup> | 316                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030                        | 178                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 250.000 | Anglo American Capital Plc 3.750% 15/06/2029                        | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050                        | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 275.000 | Anglo American Capital Plc 4.000% 11/09/2027                        | 270                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.125% 15/03/2032                        | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028                        | 198                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028                        | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 400.000 | Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027                        | 399                  | 0,01                                  |



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                  | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)</b>              |         |                                                        |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                        |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                                    | 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.750%<br>21/09/2032        | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 200.000 | Anglo American Capital Plc 4.750%<br>16/03/2052        | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                    | 150.000 | Anglo American Capital Plc 5.000%<br>15/03/2031        | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 400.000 | Anglo American Capital Plc 5.500%<br>02/05/2033        | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 300.000 | Anglo American Capital Plc 5.625%<br>01/04/2030        | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 200.000 | Anglo American Capital Plc 5.750%<br>05/04/2034        | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 300.000 | Anglo American Capital Plc 6.000%<br>05/04/2054        | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 200.000 | Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032                      | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 200.000 | Antofagasta Plc 6.250% 02/05/2034                      | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 100.000 | Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026                       | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 50.000  | Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025                       | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 317.000 | Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044                       | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 175.000 | Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045                       | 156                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Assura Financing Plc 1.500%<br>15/09/2030              | 106                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Assura Financing Plc 1.625%<br>30/06/2033 <sup>^</sup> | 97                   | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Assura Financing Plc 3.000%<br>19/07/2028              | 119                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Aster Treasury Plc 1.405% 27/01/2036                   | 86                   | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Aster Treasury Plc 4.500% 18/12/2043                   | 110                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 175.000 | Aster Treasury Plc 5.412% 20/12/2032                   | 224                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 450.000 | AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029                      | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 400.000 | AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026                      | 385                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 200.000 | AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028                      | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 325.000 | AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 <sup>^</sup>         | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 375.000 | AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051                      | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 275.000 | AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027                      | 268                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 400.000 | AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027                      | 425                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 175.000 | AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032                      | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 320.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029                      | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 475.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042                      | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 600.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045                      | 529                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 225.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048                      | 197                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 150.000 | AstraZeneca Plc 5.750% 13/11/2031                      | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 925.000 | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037                      | 1.039                | 0,02                                  |
| EUR                                                                    | 150.000 | Aviva Plc 1.875% 13/11/2027                            | 152                  | 0,00                                  |
| CAD                                                                    | 200.000 | Aviva Plc 4.000% 02/10/2030                            | 138                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                                  | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                      |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                    | 150.000 | Aviva Plc 4.000% 03/06/2055                          | 158                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Aviva Plc 4.375% 12/09/2049 <sup>^</sup>             | 121                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 150.000 | Aviva Plc 5.125% 04/06/2050                          | 185                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 110.000 | Aviva Plc 6.125% 14/11/2036 <sup>^</sup>             | 141                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 125.000 | Aviva Plc 6.125% 12/09/2054                          | 157                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Aviva Plc 6.875% 27/11/2053                          | 132                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 250.000 | Aviva Plc 6.875% 20/05/2058                          | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 125.000 | AXIS Specialty Finance Plc 4.000%<br>06/12/2027      | 123                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                    | 175.000 | Babcock International Group Plc 1.375%<br>13/09/2027 | 175                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Babcock International Group Plc 1.875%<br>05/10/2026 | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 425.000 | BAE Systems Plc 1.900% 15/02/2031 <sup>^</sup>       | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 250.000 | BAE Systems Plc 3.000% 15/09/2050                    | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 200.000 | BAE Systems Plc 3.400% 15/04/2030                    | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 400.000 | BAE Systems Plc 5.000% 26/03/2027                    | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 400.000 | BAE Systems Plc 5.125% 26/03/2029                    | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 400.000 | BAE Systems Plc 5.250% 26/03/2031                    | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 700.000 | BAE Systems Plc 5.300% 26/03/2034                    | 709                  | 0,02                                  |
| USD                                                                    | 200.000 | BAE Systems Plc 5.500% 26/03/2054                    | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 100.000 | BAE Systems Plc 5.800% 11/10/2041                    | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                    | 475.000 | Barclays Plc 0.577% 09/08/2029                       | 456                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 350.000 | Barclays Plc 0.877% 28/01/2028                       | 352                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 525.000 | Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 <sup>^</sup>          | 477                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 250.000 | Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 <sup>^</sup>          | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 700.000 | Barclays Plc 2.279% 24/11/2027                       | 672                  | 0,02                                  |
| USD                                                                    | 300.000 | Barclays Plc 2.645% 24/06/2031                       | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 800.000 | Barclays Plc 2.667% 10/03/2032                       | 698                  | 0,02                                  |
| USD                                                                    | 775.000 | Barclays Plc 2.894% 24/11/2032                       | 674                  | 0,02                                  |
| GBP                                                                    | 225.000 | Barclays Plc 3.000% 08/05/2026                       | 278                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 425.000 | Barclays Plc 3.250% 12/02/2027 <sup>^</sup>          | 519                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 400.000 | Barclays Plc 3.250% 17/01/2033                       | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 300.000 | Barclays Plc 3.330% 24/11/2042                       | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 400.000 | Barclays Plc 3.564% 23/09/2035                       | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 450.000 | Barclays Plc 3.811% 10/03/2042                       | 359                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 500.000 | Barclays Plc 3.941% 31/01/2036                       | 526                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 200.000 | Barclays Plc 4.337% 10/01/2028                       | 198                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 375.000 | Barclays Plc 4.347% 08/05/2035                       | 408                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 325.000 | Barclays Plc 4.506% 31/01/2033                       | 358                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 300.000 | Barclays Plc 4.836% 09/05/2028                       | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 300.000 | Barclays Plc 4.837% 10/09/2028                       | 300                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 375.000 | Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 <sup>^</sup>          | 418                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 525.000 | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047                       | 481                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |           |                                                              |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                             | 700.000   | Barclays Plc 4.972% 16/05/2029                               | 702                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 475.000   | Barclays Plc 4.973% 31/05/2036                               | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 450.000   | Barclays Plc 5.086% 25/02/2029                               | 453                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 400.000   | Barclays Plc 5.088% 20/06/2030                               | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 600.000   | Barclays Plc 5.200% 12/05/2026                               | 603                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 425.000   | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045                               | 409                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000   | Barclays Plc 5.262% 29/01/2034                               | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 475.000   | Barclays Plc 5.335% 10/09/2035                               | 468                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 450.000   | Barclays Plc 5.367% 25/02/2031                               | 455                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 500.000   | Barclays Plc 5.501% 09/08/2028                               | 508                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 600.000   | Barclays Plc 5.674% 12/03/2028                               | 610                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 1.075.000 | Barclays Plc 5.690% 12/03/2030                               | 1.102                | 0,03                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | Barclays Plc 5.746% 31/07/2032 <sup>^</sup>                  | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 450.000   | Barclays Plc 5.785% 25/02/2036                               | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 800.000   | Barclays Plc 5.829% 09/05/2027                               | 810                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 425.000   | Barclays Plc 5.851% 21/03/2035                               | 538                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 300.000   | Barclays Plc 6.036% 12/03/2055                               | 311                  | 0,01                                  |
| AUD                                                             | 500.000   | Barclays Plc 6.158% 28/05/2035                               | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 700.000   | Barclays Plc 6.224% 09/05/2034                               | 735                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 425.000   | Barclays Plc 6.369% 31/01/2031                               | 559                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 675.000   | Barclays Plc 6.490% 13/09/2029                               | 709                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 300.000   | Barclays Plc 6.496% 13/09/2027                               | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 500.000   | Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 <sup>^</sup>                  | 542                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 375.000   | Barclays Plc 7.090% 06/11/2029                               | 501                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 500.000   | Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 <sup>^</sup>                  | 542                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 825.000   | Barclays Plc 7.385% 02/11/2028                               | 876                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 1.050.000 | Barclays Plc 7.437% 02/11/2033                               | 1.178                | 0,03                                  |
| GBP                                                             | 450.000   | Barclays Plc 8.407% 14/11/2032                               | 607                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 105.000   | BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027              | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 620.000   | BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026              | 601                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000   | BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 <sup>^</sup> | 77                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000   | BAT International Finance Plc 2.250% 26/06/2028              | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 400.000   | BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030              | 400                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | BAT International Finance Plc 2.250% 09/09/2052              | 59                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 200.000   | BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029 <sup>^</sup> | 209                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | BAT International Finance Plc 4.000% 04/09/2026              | 124                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                             | 275.000 | BAT International Finance Plc 4.125% 12/04/2032       | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028       | 199                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | BAT International Finance Plc 5.750% 05/07/2040       | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 350.000 | BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029       | 364                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | BAT International Finance Plc 6.000% 24/11/2034       | 257                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Bazalgette Finance Plc 2.375% 29/11/2027              | 118                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Berkeley Group Plc 2.500% 11/08/2031                  | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 275.000 | BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029               | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 325.000 | BG Energy Capital Plc 5.125% 15/10/2041               | 312                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Blend Funding Plc 3.459% 21/09/2047                   | 179                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027              | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 250.000 | BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034              | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 600.000 | BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031              | 561                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 400.000 | BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027              | 409                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028              | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 350.000 | BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026 <sup>^</sup> | 362                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 350.000 | BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028 <sup>^</sup> | 363                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 400.000 | BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032 <sup>^</sup> | 409                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 350.000 | BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026              | 365                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 700.000 | BP Capital Markets Plc 3.250% 22/03/2026 <sup>#</sup> | 726                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 550.000 | BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027              | 535                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 750.000 | BP Capital Markets Plc 3.625% 22/03/2029 <sup>#</sup> | 772                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 525.000 | BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028              | 511                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 425.000 | BP Capital Markets Plc 4.250% 22/03/2027 <sup>#</sup> | 522                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | BP Capital Markets Plc 4.375% 19/08/2031 <sup>#</sup> | 104                  | 0,00                                  |
| AUD                                                             | 250.000 | BP Capital Markets Plc 4.751% 28/08/2029              | 156                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |         |                                                                  |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                             | 200.000 | BP Capital Markets Plc 5.067%<br>12/09/2036                      | 243                  | 0,01                                  |
| AUD                                                             | 250.000 | BP Capital Markets Plc 5.439%<br>28/08/2034                      | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 175.000 | Brambles Finance Plc 1.500%<br>04/10/2027                        | 177                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 125.000 | Brambles Finance Plc 4.250%<br>22/03/2031                        | 137                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | British American Tobacco Plc 3.000%<br>27/09/2026 <sup>#</sup>   | 308                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | British American Tobacco Plc 3.750%<br>27/06/2029 <sup>#</sup>   | 304                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | British Land Co Plc 2.375% 14/09/2029 <sup>^</sup>               | 112                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | British Telecommunications Plc 1.125%<br>12/09/2029 <sup>^</sup> | 289                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | British Telecommunications Plc 1.500%<br>23/06/2027              | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | British Telecommunications Plc 1.750%<br>10/03/2026 <sup>^</sup> | 309                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | British Telecommunications Plc 2.125%<br>26/09/2028 <sup>^</sup> | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 550.000 | British Telecommunications Plc 2.750%<br>30/08/2027              | 573                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | British Telecommunications Plc 3.125%<br>21/11/2031 <sup>^</sup> | 168                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | British Telecommunications Plc 3.125%<br>11/02/2032              | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 200.000 | British Telecommunications Plc 3.250%<br>08/11/2029              | 187                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 250.000 | British Telecommunications Plc 3.375%<br>30/08/2032              | 262                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | British Telecommunications Plc 3.625%<br>21/11/2047              | 88                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 325.000 | British Telecommunications Plc 3.750%<br>13/05/2031              | 351                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 425.000 | British Telecommunications Plc 3.875%<br>20/01/2034              | 456                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 175.000 | British Telecommunications Plc 4.250%<br>06/01/2033              | 193                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | British Telecommunications Plc 5.625%<br>03/12/2041              | 180                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 175.000 | British Telecommunications Plc 5.750%<br>07/12/2028              | 229                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | British Telecommunications Plc 5.750%<br>13/02/2041              | 122                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | British Telecommunications Plc 6.375%<br>23/06/2037              | 198                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 985.000 | British Telecommunications Plc 9.625%<br>15/12/2030              | 1.207                | 0,03                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 100.000 | Bromford Housing Group Ltd 3.125%<br>03/05/2048                                                   | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                             | 100.000 | Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield<br>Finance Inc 2.340% 30/01/2032                         | 85                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Bunzl Finance Plc 1.500% 30/10/2030                                                               | 106                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | BUPA Finance Plc 4.125% 14/06/2035                                                                | 108                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | BUPA Finance Plc 5.000% 08/12/2026 <sup>^</sup>                                                   | 252                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030                                                                | 339                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Burberry Group Plc 5.750% 20/06/2030                                                              | 251                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 175.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030                                                              | 161                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 225.000 | Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032                                                              | 197                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Cadent Finance Plc 2.125% 22/09/2028                                                              | 116                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Cadent Finance Plc 2.625% 22/09/2038                                                              | 176                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Cadent Finance Plc 2.750% 22/09/2046                                                              | 191                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Cadent Finance Plc 3.125% 21/03/2040                                                              | 91                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Cadent Finance Plc 3.750% 16/04/2033                                                              | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 175.000 | Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029                                                              | 191                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Cadent Finance Plc 5.625% 11/01/2036 <sup>^</sup>                                                 | 124                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Cadent Finance Plc 5.750% 14/03/2034                                                              | 128                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Cambridgeshire Housing Capital Plc<br>4.250% 15/09/2045                                           | 105                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Cardiff University 3.000% 07/12/2055                                                              | 176                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Catalyst Housing Ltd 3.125% 31/10/2047                                                            | 123                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Centrica Plc 4.375% 13/03/2029                                                                    | 309                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 270.000 | Centrica Plc 7.000% 19/09/2033                                                                    | 375                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 325.000 | Chancellor Masters & Scholars of The<br>University of Cambridge 2.350%<br>27/06/2078              | 213                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | Chancellor Masters & Scholars of The<br>University of Cambridge 3.750%<br>17/10/2052 <sup>^</sup> | 292                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Chesnara Plc 4.750% 04/08/2032                                                                    | 106                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | Church Commissioners for England<br>3.250% 14/07/2032 <sup>^</sup>                                | 341                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 350.000 | Circle Anglia Social Housing Plc 7.250%<br>12/11/2038 <sup>^</sup>                                | 506                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Citizen Treasury Plc 3.250% 20/10/2048                                                            | 85                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Citizen Treasury Plc 4.625% 03/12/2042                                                            | 110                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | Clarion Funding Plc 1.250% 13/11/2032                                                             | 284                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Clarion Funding Plc 1.875% 22/01/2035                                                             | 92                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Clarion Funding Plc 1.875% 07/09/2051                                                             | 60                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Clarion Funding Plc 2.625% 18/01/2029                                                             | 116                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Clarion Funding Plc 5.375% 30/05/2057                                                             | 177                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 125.000 | Close Brothers Finance Plc 1.625%<br>03/12/2030                                                   | 126                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |         |                                                               |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                             | 100.000 | Close Brothers Finance Plc 2.750% 19/10/2026 <sup>^</sup>     | 120                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Close Brothers Group Plc 7.750% 14/06/2028 <sup>^</sup>       | 129                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 225.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028          | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 225.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031          | 202                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029          | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 15/01/2027          | 189                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027          | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 175.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028          | 177                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 225.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030          | 223                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 250.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032          | 261                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Community Finance Co 1 Plc 5.017% 31/07/2034                  | 250                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031 <sup>^</sup>              | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033                           | 314                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Compass Group Plc 4.375% 08/09/2032                           | 123                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 351.530 | Connect Plus M25 Issuer Plc 2.607% 31/03/2039 <sup>^</sup>    | 367                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 325.000 | Co-Operative Bank Holdings Plc 5.579% 19/09/2028 <sup>^</sup> | 413                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Co-Operative Bank Holdings Plc 9.500% 24/05/2028              | 137                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Coventry Building Society 2.000% 20/12/2030                   | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029                   | 208                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Coventry Building Society 5.875% 12/03/2030                   | 258                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Coventry Building Society 7.000% 07/11/2027                   | 260                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029                          | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 50.000  | CSL Finance Plc 3.850% 27/04/2027                             | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                             | 375.000 | CSL Finance Plc 4.050% 27/04/2029 <sup>^</sup>                | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | CSL Finance Plc 4.625% 27/04/2042                             | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 300.000 | CSL Finance Plc 4.750% 27/04/2052                             | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 175.000 | CSL Finance Plc 4.950% 27/04/2062                             | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 175.000 | CSL Finance Plc 5.106% 03/04/2034                             | 177                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                             | 225.000 | CSL Finance Plc 5.417% 03/04/2054 <sup>^</sup>            | 221                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 325.000 | Derwent London Plc 1.875% 17/11/2031                      | 334                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 575.000 | Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030                      | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029                      | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028                      | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 275.000 | Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027                      | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 575.000 | Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033                      | 595                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 275.000 | Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036                      | 296                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Diageo Finance Plc 1.250% 28/03/2033 <sup>^</sup>         | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027                      | 101                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | Diageo Finance Plc 1.750% 12/10/2026                      | 363                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 225.000 | Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027                      | 231                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026                      | 208                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Diageo Finance Plc 2.375% 08/06/2028 <sup>^</sup>         | 118                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 675.000 | Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032                      | 679                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | Diageo Finance Plc 2.875% 27/03/2029 <sup>^</sup>         | 357                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 350.000 | Diageo Finance Plc 3.125% 28/02/2031                      | 367                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 250.000 | Diageo Finance Plc 3.375% 30/08/2035                      | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 175.000 | Diageo Finance Plc 3.750% 30/08/2044 <sup>^</sup>         | 181                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Direct Line Insurance Group Plc 4.000% 05/06/2032         | 225                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026                            | 202                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030                            | 333                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 350.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 1.375% 31/03/2033              | 327                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 1.625% 31/03/2026              | 122                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 175.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 2.500% 31/03/2036              | 165                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 214.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044              | 262                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | DWR Cymru Financing UK Plc 6.015% 31/03/2028              | 130                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Eastern Power Networks Plc 5.375% 02/10/2039              | 122                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Eastern Power Networks Plc 5.375% 26/02/2042 <sup>^</sup> | 300                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 175.000 | Eastern Power Networks Plc 6.250% 12/11/2036 <sup>^</sup> | 234                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | easyJet Plc 3.750% 20/03/2031                             | 212                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | EMH Treasury Plc 4.500% 29/01/2044                        | 108                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | ENW Finance Plc 4.893% 24/11/2032                         | 187                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 158.975 | Eversholt Funding Plc 2.742% 30/06/2040                   | 168                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Eversholt Funding Plc 3.529% 07/08/2042                   | 148                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |         |                                                         |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                         |                      |                                       |
| GBP                                                             | 89.286  | Eversholt Funding Plc 6.697%<br>22/02/2035              | 119                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | Experian Finance Plc 1.375%<br>25/06/2026               | 154                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Experian Finance Plc 3.250%<br>07/04/2032               | 170                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | Experian Finance Plc 3.375%<br>10/10/2034               | 157                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Experian Finance Plc 3.510%<br>15/12/2033               | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 400.000 | Experian Finance Plc 4.250%<br>01/02/2029               | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 425.000 | Ferguson Finance Plc 4.250%<br>20/04/2027               | 422                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Ferguson Finance Plc 4.500%<br>24/10/2028               | 198                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 650.000 | Ferguson Finance Plc 4.650%<br>20/04/2032               | 633                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Folio Residential Finance NO 1 Plc<br>1.246% 31/10/2027 | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050                         | 145                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Futures Treasury Plc 3.375% 08/02/2044                  | 92                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | GB Social Housing Plc 5.193%<br>12/02/2038              | 123                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Genfinance II Plc 6.064% 21/12/2039                     | 289                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000%<br>12/09/2026        | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 400.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250%<br>21/05/2026        | 410                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 325.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375%<br>12/09/2029        | 319                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 425.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625%<br>12/05/2035        | 388                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750%<br>21/05/2030        | 99                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375%<br>20/12/2027        | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 150.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375%<br>01/06/2029        | 144                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 125.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.250%<br>18/12/2045        | 131                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 228.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250%<br>19/12/2033        | 296                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 5.250%<br>10/04/2042        | 182                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375%<br>09/03/2039        | 309                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Grainger Plc 3.000% 03/07/2030                          | 225                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                              |                      |                                       |
| GBP                                                             | 100.000   | Great Places Housing Group Ltd 4.750%<br>22/10/2042          | 111                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 155.250   | Great Rolling Stock Co Plc 6.500%<br>05/04/2031              | 204                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 82.180    | Great Rolling Stock Co Plc 6.875%<br>27/07/2035 <sup>^</sup> | 111                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000   | Greensquareaccord Ltd 5.250%<br>30/11/2047                   | 171                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000   | Guinness Partnership Ltd 2.000%<br>22/04/2055                | 117                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000   | Guinness Partnership Ltd 4.000%<br>24/10/2044                | 200                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 77.006    | Gwyn y Mor OFTO Plc 2.778%<br>17/02/2034                     | 85                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 525.000   | Haleon UK Capital Plc 2.875%<br>18/09/2028                   | 548                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000   | Haleon UK Capital Plc 2.875%<br>29/10/2028 <sup>^</sup>      | 238                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | Haleon UK Capital Plc 3.375%<br>29/03/2038                   | 102                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 300.000   | Haleon UK Capital Plc 4.625%<br>18/09/2033                   | 363                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000   | Hammerson Plc 5.875% 08/10/2036                              | 245                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000   | Harbour Energy Plc 0.840% 25/09/2025                         | 308                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | Hastoe Capital Plc 5.600% 27/03/2042                         | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 100.000   | HBOS Plc 6.000% 01/11/2033                                   | 102                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | Hexagon Housing Association Ltd<br>3.625% 22/04/2048         | 86                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | Home Group Ltd 3.125% 27/03/2043                             | 87                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000   | Housing & Care 21 3.288% 08/11/2049                          | 128                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 88.000    | HSBC Bank Plc 4.750% 24/03/2046                              | 93                   | 0,00                                  |
| CHF                                                             | 200.000   | HSBC Holdings Plc 0.320% 03/11/2027                          | 219                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 625.000   | HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029                          | 599                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 250.000   | HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031                          | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000   | HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027                          | 193                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 300.000   | HSBC Holdings Plc 1.750% 24/07/2027                          | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 1.000.000 | HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028                          | 933                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 800.000   | HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029                          | 732                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 400.000   | HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027                          | 384                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 375.000   | HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031                          | 326                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 350.000   | HSBC Holdings Plc 2.625% 16/08/2028                          | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 1.225.000 | HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032                          | 1.069                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 200.000   | HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031                          | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 750.000   | HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032                          | 651                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 400.000   | HSBC Holdings Plc 3.000% 22/07/2028                          | 481                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000   | HSBC Holdings Plc 3.000% 29/05/2030                          | 232                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |           |                                                  |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |           |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                             | 800.000   | HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027              | 835                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 200.000   | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028              | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 550.000   | HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030              | 580                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 250.000   | HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029 <sup>^</sup> | 266                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 625.000   | HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035              | 665                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 300.000   | HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026              | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 1.350.000 | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030              | 1.296                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 1.100.000 | HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028              | 1.084                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 450.000   | HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026              | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000   | HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026              | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 1.025.000 | HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029              | 1.015                | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 425.000   | HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035              | 461                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 550.000   | HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028              | 595                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 700.000   | HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028              | 699                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 725.000   | HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033              | 693                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 400.000   | HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032              | 449                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 550.000   | HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033 <sup>^</sup> | 624                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 525.000   | HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029              | 526                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 1.100.000 | HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030              | 1.103                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 425.000   | HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028              | 428                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 375.000   | HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031              | 376                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 850.000   | HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028              | 857                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 875.000   | HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044              | 831                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 575.000   | HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030 <sup>^</sup> | 580                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032              | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 900.000   | HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033              | 910                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 525.000   | HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036              | 524                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 500.000   | HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030              | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 600.000   | HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028              | 610                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 475.000   | HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032              | 488                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 250.000   | HSBC Holdings Plc 5.750% 20/12/2027              | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 600.000   | HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027              | 610                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 275.000   | HSBC Holdings Plc 6.000% 29/03/2040              | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 125.000   | HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042              | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 675.000   | HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029 <sup>^</sup> | 700                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 975.000   | HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034              | 1.034                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 1.000.000 | HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044 <sup>^</sup> | 1.080                | 0,03                                  |
| EUR                                                             | 450.000   | HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032              | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 625.000   | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036              | 673                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 175.000   | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036              | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 500.000   | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037              | 538                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 315.000   | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037              | 332                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                             | 700.000 | HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034                        | 737                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | HSBC Holdings Plc 6.750% 11/09/2028                        | 330                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 14/09/2031                        | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 150.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038                        | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 400.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038                        | 446                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | HSBC Holdings Plc 7.000% 07/04/2038                        | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 675.000 | HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028                        | 717                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 575.000 | HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034                        | 637                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 600.000 | HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033                        | 690                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 400.000 | HSBC Holdings Plc 8.201% 16/11/2034 <sup>^</sup>           | 555                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026         | 192                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 350.000 | Hyde Housing Association Ltd 1.750% 18/08/2055             | 186                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 50.000  | Hyde Housing Association Ltd 5.125% 23/07/2040             | 60                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | IG Group Holdings Plc 3.125% 18/11/2028                    | 114                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 500.000 | Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027              | 514                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 375.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026 <sup>^</sup> | 392                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.500% 26/07/2026              | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.875% 26/07/2029              | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 125.000 | Imperial Brands Finance Plc 3.875% 12/02/2034              | 130                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032              | 241                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.500% 28/09/2026              | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 450.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.500% 01/02/2030              | 460                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Imperial Brands Finance Plc 5.875% 01/07/2034              | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 300.000 | Imperial Brands Finance Plc 6.125% 27/07/2027              | 309                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Inchcape Plc 6.500% 09/06/2028                             | 129                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Incommunities Treasury Plc 3.250% 21/03/2049               | 85                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Informa Plc 1.250% 22/04/2028                              | 99                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Informa Plc 2.125% 06/10/2025                              | 207                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 425.000 | Informa Plc 3.000% 23/10/2027                              | 444                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 175.000 | Informa Plc 3.125% 05/07/2026                              | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 125.000 | Informa Plc 3.250% 23/10/2030                              | 130                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Informa Plc 3.625% 23/10/2034                              | 105                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |         |                                                                    |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                             | 100.000 | InterContinental Hotels Group Plc 3.375% 08/10/2028                | 119                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 125.000 | Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027                   | 126                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 275.000 | International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026          | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 175.000 | International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028          | 193                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | International Distribution Services Plc 7.375% 14/09/2030          | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 52.000  | Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026                              | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                             | 225.000 | Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043                              | 218                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Investec Plc 2.625% 04/01/2032                                     | 119                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Investec Plc 3.625% 19/02/2031                                     | 209                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Investec Plc 9.125% 06/03/2033                                     | 136                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 250.000 | ITV Plc 1.375% 26/09/2026                                          | 255                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | ITV Plc 4.250% 19/06/2032 <sup>^</sup>                             | 212                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | J Sainsbury Plc 5.625% 29/01/2035                                  | 126                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Jigsaw Funding Plc 3.375% 05/05/2052                               | 85                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Just Group Plc 6.875% 30/03/2035                                   | 128                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Karbon Homes Ltd 3.375% 15/11/2047                                 | 89                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 175.000 | Land Securities Capital Markets Plc 2.375% 29/03/2027              | 209                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Land Securities Capital Markets Plc 2.399% 08/02/2029 <sup>^</sup> | 231                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Land Securities Capital Markets Plc 2.625% 22/09/2037              | 143                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Land Securities Capital Markets Plc 4.625% 23/09/2034              | 121                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Land Securities Capital Markets Plc 4.750% 18/09/2031              | 125                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Land Securities Capital Markets Plc 4.875% 15/09/2032 <sup>^</sup> | 282                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 50.000  | Legal & General Finance Plc 5.875% 11/12/2031                      | 67                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 167.000 | Legal & General Finance Plc 5.875% 05/04/2033 <sup>^</sup>         | 220                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Legal & General Group Plc 3.750% 26/11/2049 <sup>^</sup>           | 176                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Legal & General Group Plc 4.500% 01/11/2050                        | 240                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Legal & General Group Plc 5.125% 14/11/2048 <sup>^</sup>           | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Legal & General Group Plc 5.250% 21/03/2047                        | 200                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Legal & General Group Plc 5.500% 27/06/2064                        | 183                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                             | 150.000 | Liberty Living Finance Plc 3.375% 28/11/2029 <sup>^</sup>        | 176                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | LiveWest Treasury Plc 2.250% 10/10/2043                          | 77                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 325.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 <sup>^</sup> | 337                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 275.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027              | 295                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Lloyds Bank Plc 6.500% 17/09/2040                                | 346                  | 0,01                                  |
| CHF                                                             | 300.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.000% 04/03/2025                       | 332                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027                       | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027                       | 193                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.985% 15/12/2031                       | 299                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.000% 12/04/2028                       | 119                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 510.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.707% 03/12/2035                       | 549                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 350.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 <sup>^</sup>          | 364                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 500.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046                       | 364                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030                       | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 650.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028                       | 630                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 275.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036                       | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 325.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027                       | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 350.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028                       | 343                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 700.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032                       | 750                  | 0,02                                  |
| AUD                                                             | 100.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.250% 22/11/2027                       | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                             | 550.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048                       | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 450.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028                       | 445                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034                       | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 <sup>^</sup>          | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 400.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028                       | 397                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |           |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                             | 450.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.582%<br>10/12/2025              | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 400.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.650%<br>24/03/2026              | 399                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 400.000   | Lloyds Banking Group Plc 4.750%<br>21/09/2031 <sup>^</sup> | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 325.000   | Lloyds Banking Group Plc 5.087%<br>26/11/2028              | 327                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 250.000   | Lloyds Banking Group Plc 5.250%<br>04/10/2030              | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 5.300%<br>01/12/2045              | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 650.000   | Lloyds Banking Group Plc 5.462%<br>05/01/2028 <sup>^</sup> | 658                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 325.000   | Lloyds Banking Group Plc 5.590%<br>26/11/2035              | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 1.000.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.679%<br>05/01/2035              | 1.020                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 700.000   | Lloyds Banking Group Plc 5.721%<br>05/06/2030 <sup>^</sup> | 720                  | 0,02                                  |
| AUD                                                             | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 5.802%<br>17/03/2029              | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 600.000   | Lloyds Banking Group Plc 5.871%<br>06/03/2029              | 618                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 300.000   | Lloyds Banking Group Plc 5.985%<br>07/08/2027              | 305                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 375.000   | Lloyds Banking Group Plc 6.625%<br>02/06/2033              | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000   | Lloyds Banking Group Plc 7.953%<br>15/11/2033              | 229                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | London & Quadrant Housing Trust<br>2.000% 20/10/2038       | 82                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000   | London & Quadrant Housing Trust<br>2.125% 31/03/2032       | 153                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | London & Quadrant Housing Trust<br>2.625% 05/05/2026       | 123                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | London & Quadrant Housing Trust<br>3.125% 28/02/2053       | 79                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | London & Quadrant Housing Trust<br>3.750% 27/10/2049       | 91                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 300.000   | London & Quadrant Housing Trust<br>4.625% 05/12/2033       | 356                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000   | London & Quadrant Housing Trust<br>5.486% 15/06/2042       | 241                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 25.000    | London Power Networks Plc 6.125%<br>07/06/2027             | 32                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000   | London Stock Exchange Group Plc<br>1.625% 06/04/2030       | 109                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                             | 200.000 | London Stock Exchange Group Plc<br>1.750% 06/12/2027 <sup>^</sup> | 203                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | London Stock Exchange Group Plc<br>1.750% 19/09/2029              | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 450.000 | LSEGA Financing Plc 1.375%<br>06/04/2026                          | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 350.000 | LSEGA Financing Plc 2.000%<br>06/04/2028                          | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 350.000 | LSEGA Financing Plc 2.500%<br>06/04/2031                          | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | LSEGA Financing Plc 3.200%<br>06/04/2041                          | 154                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | M&G Plc 5.560% 20/07/2055                                         | 117                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | M&G Plc 5.625% 20/10/2051                                         | 367                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | M&G Plc 6.250% 20/10/2068                                         | 233                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | M&G Plc 6.340% 19/12/2063                                         | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | M&G Plc 6.500% 20/10/2048                                         | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 350.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd<br>5.150% 17/03/2030            | 347                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 300.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd<br>6.400% 26/03/2029            | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 175.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd<br>6.500% 26/03/2031            | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 100.000 | Macquarie Airfinance Holdings Ltd<br>8.125% 30/03/2029            | 105                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Manchester Airport Group Funding Plc<br>2.875% 31/03/2039         | 93                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Manchester Airport Group Funding Plc<br>2.875% 30/09/2044         | 82                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Manchester Airport Group Funding Plc<br>4.750% 31/03/2034         | 244                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Manchester Airport Group Funding Plc<br>5.750% 30/09/2042         | 123                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Manchester Airport Group Funding Plc<br>6.125% 30/09/2041         | 130                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Marex Group Plc 8.375% 02/02/2028                                 | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 100.000 | Marks & Spencer Plc 7.125%<br>01/12/2037                          | 109                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Metropolitan Funding Plc 4.125%<br>05/04/2048                     | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616%<br>02/08/2027                 | 159                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733%<br>02/02/2027                 | 106                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Mitsubishi HC Capital UK Plc 5.105%<br>27/02/2028                 | 126                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 350.000 | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026                               | 360                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Morhomes Plc 3.400% 19/02/2038                                    | 149                  | 0,00                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |         |                                                                |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                             | 300.000 | Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028              | 286                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026              | 102                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | Motability Operations Group Plc 1.500% 20/01/2041 <sup>^</sup> | 213                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Motability Operations Group Plc 2.125% 18/01/2042              | 153                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 325.000 | Motability Operations Group Plc 2.375% 14/03/2032              | 343                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Motability Operations Group Plc 2.375% 03/07/2039 <sup>^</sup> | 170                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031 <sup>^</sup> | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029              | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 400.000 | Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033              | 423                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 125.000 | Motability Operations Group Plc 3.625% 10/03/2036              | 133                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Motability Operations Group Plc 3.750% 16/07/2026              | 125                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 500.000 | Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034              | 535                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 475.000 | Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030              | 515                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 250.000 | Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037              | 266                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 375.000 | Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035              | 411                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | Motability Operations Group Plc 4.375% 08/02/2027 <sup>^</sup> | 376                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | Motability Operations Group Plc 4.875% 17/01/2043              | 335                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Motability Operations Group Plc 5.625% 29/11/2030              | 195                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Motability Operations Group Plc 5.625% 24/01/2054              | 119                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Motability Operations Group Plc 5.750% 11/09/2048              | 122                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 125.000 | Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051              | 154                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Myriad Capital Plc 4.750% 20/12/2043 <sup>^</sup>              | 221                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | National Gas Transmission Plc 1.125% 14/01/2033                | 184                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | National Gas Transmission Plc 1.625% 14/01/2043                | 66                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 225.000 | National Gas Transmission Plc 4.250% 05/04/2030                | 245                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                                         |                      |                                       |
| GBP                                                             | 100.000 | National Gas Transmission Plc 5.750% 05/04/2035                                         | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 550.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028 <sup>^</sup> | 585                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032              | 163                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 6.250% 10/12/2040              | 131                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | National Grid Electricity Distribution Plc 3.500% 16/10/2026                            | 123                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 1.625% 07/10/2035                | 263                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.350% 10/07/2039 <sup>^</sup>   | 121                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | National Grid Electricity Distribution South West Plc 2.375% 16/05/2029                 | 114                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 50.000  | National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.750% 23/03/2040                 | 62                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 275.000 | National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.818% 31/07/2041                 | 345                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 65.000  | National Grid Electricity Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027                 | 83                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | National Grid Electricity Distribution West Midlands Plc 5.750% 16/04/2032              | 129                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032                            | 88                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 <sup>^</sup>               | 71                   | 0,00                                  |
| CAD                                                             | 300.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22/06/2029                            | 199                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 2.750% 06/02/2035                            | 200                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 175.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 5.272% 18/01/2043                            | 203                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 125.000 | National Grid Plc 0.163% 20/01/2028                                                     | 121                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | National Grid Plc 0.250% 01/09/2028                                                     | 286                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 175.000 | National Grid Plc 0.553% 18/09/2029                                                     | 164                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | National Grid Plc 0.750% 01/09/2033                                                     | 84                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 <sup>^</sup>                                        | 207                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 400.000 | National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 <sup>^</sup>                                        | 409                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 625.000 | National Grid Plc 3.875% 16/01/2029                                                     | 674                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 500.000 | National Grid Plc 4.275% 16/01/2035                                                     | 552                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 300.000 | National Grid Plc 5.418% 11/01/2034                                                     | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 350.000 | National Grid Plc 5.602% 12/06/2028                                                     | 360                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 250.000 | National Grid Plc 5.809% 12/06/2033                                                     | 258                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 <sup>^</sup>                              | 286                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |         |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                             | 775.000 | Nationwide Building Society 1.500% 13/10/2026              | 740                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027              | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 600.000 | Nationwide Building Society 2.972% 16/02/2028              | 580                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Nationwide Building Society 3.000% 06/05/2026              | 124                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Nationwide Building Society 3.000% 03/03/2030              | 209                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 450.000 | Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029              | 475                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 525.000 | Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036              | 553                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 175.000 | Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032              | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 400.000 | Nationwide Building Society 3.960% 18/07/2030              | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 250.000 | Nationwide Building Society 4.000% 14/09/2026              | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 400.000 | Nationwide Building Society 4.302% 08/03/2029 <sup>^</sup> | 394                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034              | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 450.000 | Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026              | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Nationwide Building Society 4.850% 27/07/2027              | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 500.000 | Nationwide Building Society 5.127% 29/07/2029              | 506                  | 0,01                                  |
| AUD                                                             | 200.000 | Nationwide Building Society 5.350% 15/03/2028              | 126                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 375.000 | Nationwide Building Society 5.532% 13/01/2033              | 476                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | Nationwide Building Society 6.125% 21/08/2028              | 393                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 325.000 | Nationwide Building Society 6.178% 07/12/2027              | 418                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 400.000 | Nats En Route Plc 1.750% 30/09/2033                        | 389                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 325.000 | NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 <sup>^</sup>           | 312                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 500.000 | NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030                        | 476                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 225.000 | NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032                        | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 300.000 | NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027                        | 289                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | NatWest Group Plc 2.057% 09/11/2028                        | 351                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | NatWest Group Plc 2.105% 28/11/2031                        | 360                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035                        | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 325.000 | NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028                        | 314                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                             | 275.000 | NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032                 | 291                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | NatWest Group Plc 3.619% 29/03/2029 <sup>^</sup>    | 121                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 625.000 | NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031                 | 666                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035                 | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 675.000 | NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028                 | 724                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 850.000 | NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030                 | 834                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 400.000 | NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028                 | 433                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 <sup>^</sup>    | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 550.000 | NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026                 | 552                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029                 | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 955.000 | NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 <sup>^</sup>    | 962                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 500.000 | NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028                 | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 625.000 | NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028                 | 635                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 275.000 | NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034 <sup>^</sup>    | 345                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034                 | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 500.000 | NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035                 | 514                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 400.000 | NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029                 | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 300.000 | NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027                 | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 750.000 | NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034                 | 784                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 200.000 | NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034                 | 208                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | NatWest Group Plc 7.416% 06/06/2033                 | 265                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025               | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 625.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026               | 631                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 200.000 | NatWest Markets Plc 1.600% 29/09/2026               | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 250.000 | NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027               | 260                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 125.000 | NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030               | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 125.000 | NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029               | 134                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028               | 108                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 125.000 | NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029               | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 700.000 | NatWest Markets Plc 5.410% 17/05/2029               | 717                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 300.000 | NatWest Markets Plc 6.375% 08/11/2027               | 392                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | NatWest Markets Plc 6.625% 22/06/2026               | 193                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | NewRiver REIT Plc 3.500% 07/03/2028                 | 119                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Next Group Plc 3.625% 18/05/2028                    | 122                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Next Group Plc 4.375% 02/10/2026                    | 188                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 30/06/2027 | 284                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 4.875% 15/11/2035 | 265                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040 | 122                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Northern Gas Networks Finance Plc 6.125% 02/06/2033 | 131                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |         |                                                                     |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                             | 200.000 | Northern Powergrid Northeast Plc 1.875% 16/06/2062                  | 110                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 500.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 2.250% 09/10/2059                  | 301                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 75.000  | Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.125% 04/05/2035                  | 92                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Northern Powergrid Yorkshire Plc 5.625% 14/11/2033                  | 129                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Northumbrian Water Finance Plc 1.625% 11/10/2026                    | 179                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Northumbrian Water Finance Plc 2.375% 05/10/2027 <sup>^</sup>       | 235                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Northumbrian Water Finance Plc 4.500% 14/02/2031                    | 299                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042                    | 111                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.500% 02/10/2037                    | 121                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033                    | 281                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Northumbrian Water Finance Plc 6.375% 28/10/2034                    | 197                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Notting Hill Genesis 3.250% 12/10/2048                              | 165                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Notting Hill Genesis 3.750% 20/12/2032                              | 113                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Notting Hill Genesis 5.250% 07/07/2042                              | 116                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Omnicom Capital Holdings Plc 2.250% 22/11/2033                      | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027                      | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 125.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031                      | 118                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 3.700% 06/03/2032                      | 213                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 115.000 | Onward Homes Ltd 2.125% 25/03/2053                                  | 71                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Optivo Finance Plc 2.857% 07/10/2035                                | 197                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Optivo Finance Plc 3.283% 22/03/2048                                | 84                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Orbit Capital Plc 2.000% 24/11/2038                                 | 126                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Orbit Capital Plc 3.375% 14/06/2048                                 | 87                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Orbit Capital Plc 3.500% 24/03/2045                                 | 92                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | OSB Group Plc 8.875% 16/01/2030                                     | 138                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | OSB Group Plc 9.500% 07/09/2028 <sup>^</sup>                        | 136                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | OSB Group Plc 9.993% 27/07/2033 <sup>^</sup>                        | 138                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 350.000 | OTE Plc 0.875% 24/09/2026                                           | 353                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd 5.250% 04/04/2044 | 178                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Paragon Treasury Plc 2.000% 07/05/2036                              | 218                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                             | 100.000 | Peabody Capital No 2 Plc 2.750% 02/03/2034                      | 102                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Peabody Capital No 2 Plc 3.250% 14/09/2048                      | 83                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Peabody Capital No 2 Plc 4.625% 12/12/2053                      | 102                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Peabody Capital Plc 5.250% 17/03/2043                           | 117                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Pearson Funding Plc 3.750% 04/06/2030                           | 297                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Penarian Housing Finance Plc 3.212% 07/06/2052                  | 85                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Pension Insurance Corp Plc 3.625% 21/10/2032                    | 106                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Pension Insurance Corp Plc 4.625% 07/05/2031                    | 117                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Pension Insurance Corp Plc 5.625% 20/09/2030                    | 124                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Pension Insurance Corp Plc 6.875% 15/11/2034 <sup>^</sup>       | 258                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Pension Insurance Corp Plc 8.000% 13/11/2033                    | 276                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 <sup>^</sup>       | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Phoenix Group Holdings Plc 5.375% 06/07/2027                    | 200                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Phoenix Group Holdings Plc 5.625% 28/04/2031                    | 123                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029                    | 318                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Phoenix Group Holdings Plc 7.750% 06/12/2053                    | 134                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Places For People Treasury Plc 2.500% 26/01/2036                | 185                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Places For People Treasury Plc 2.875% 17/08/2026 <sup>^</sup>   | 276                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Places For People Treasury Plc 5.375% 05/03/2032                | 125                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Places For People Treasury Plc 6.250% 06/12/2041                | 257                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Platform HG Financing Plc 1.625% 10/08/2055                     | 51                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Platform HG Financing Plc 5.342% 10/04/2050                     | 120                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Poplar HARCA Ltd Via Poplar HARCA Capital Plc 4.843% 30/09/2043 | 105                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Principality Building Society 8.625% 12/07/2028 <sup>^</sup>    | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 300.000 | Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033                   | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 475.000 | Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032                   | 439                  | 0,01                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                  | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)</b>              |         |                                                               |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                               |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                    | 175.000 | Prudential Funding Asia Plc 5.875%<br>11/05/2029 <sup>^</sup> | 228                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 75.000  | Prudential Funding Asia Plc 6.125%<br>19/12/2031              | 98                   | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 150.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc<br>1.750% 19/05/2032  | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 800.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc<br>3.000% 26/06/2027  | 773                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                    | 100.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc<br>3.625% 14/09/2028  | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                    | 500.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc<br>3.625% 20/06/2029  | 536                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 200.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc<br>3.875% 14/09/2033  | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 200.000 | Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028                        | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                    | 125.000 | Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026                        | 128                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Rentokil Initial Plc 5.000% 27/06/2032                        | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 275.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.125%<br>21/08/2042                | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 100.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 4.750%<br>22/03/2042                | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 175.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.000%<br>09/03/2033                | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 350.000 | Rio Tinto Finance USA Plc 5.125%<br>09/03/2053                | 333                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Riverside Finance Plc 3.875%<br>05/12/2044                    | 93                   | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | RI Finance Bonds No 3 Plc 6.125%<br>13/11/2028                | 129                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 200.000 | RL Finance Bonds NO 4 Plc 4.875%<br>07/10/2049                | 206                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 200.000 | Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028                             | 201                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 100.000 | Rolls-Royce Plc 4.625% 16/02/2026 <sup>^</sup>                | 105                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 300.000 | Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027                             | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 350.000 | Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027                             | 357                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 200.000 | Rothsay Life Plc 3.375% 12/07/2026                            | 247                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 200.000 | Rothsay Life Plc 7.019% 10/12/2034                            | 262                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 200.000 | Rothsay Life Plc 7.734% 16/05/2033                            | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 300.000 | Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027                          | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 225.000 | Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031                          | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 600.000 | Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030                          | 520                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 350.000 | Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040                          | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 250.000 | Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051                          | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 300.000 | Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050                          | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 400.000 | Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029                          | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 200.000 | Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034                          | 200                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                                  | Bestand | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                            |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |         |                                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                                    | 100.000 | Sage Group Plc 1.625% 25/02/2031                                           | 104                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 175.000 | Sage Group Plc 2.875% 08/02/2034                                           | 181                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                    | 375.000 | Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028                                           | 401                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Sage Group Plc 5.625% 05/03/2037                                           | 125                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Sanctuary Capital Plc 2.375%<br>14/04/2050                                 | 71                   | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 150.000 | Sanctuary Capital Plc 5.000%<br>26/04/2047                                 | 171                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Sanctuary Capital Plc 6.697%<br>23/03/2039                                 | 140                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                    | 325.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>0.603% 13/09/2029                       | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 700.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>1.673% 14/06/2027                       | 672                  | 0,02                                  |
| GBP                                                                    | 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>2.421% 17/01/2029                       | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 275.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>2.469% 11/01/2028                       | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 275.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>2.896% 15/03/2032                       | 242                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 175.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>3.530% 25/08/2028                       | 185                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>3.625% 14/01/2026                       | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                                    | 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>3.823% 03/11/2028                       | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 250.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>4.858% 11/09/2030                       | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 825.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>5.694% 15/04/2031                       | 844                  | 0,02                                  |
| USD                                                                    | 325.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>6.534% 10/01/2029                       | 338                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 325.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>7.098% 16/11/2027                       | 422                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 150.000 | Santander UK Group Holdings Plc<br>7.482% 29/08/2029 <sup>^</sup>          | 202                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 | Saxon Weald Capital Plc 5.375%<br>06/06/2042                               | 120                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 125.000 | Schroders Plc 6.346% 18/07/2034                                            | 160                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 375.000 | Scotland Gas Networks Plc 3.250%<br>08/03/2027 <sup>^</sup>                | 458                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 150.000 | Scotland Gas Networks Plc 4.875%<br>21/12/2034 <sup>^</sup>                | 178                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 200.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc<br>1.500% 24/03/2028 <sup>^</sup> | 231                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 400.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc<br>2.250% 27/09/2035              | 380                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 100.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc<br>3.375% 04/09/2032              | 105                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |         |                                                                         |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                         |                      |                                       |
| GBP                                                             | 200.000 | Scottish Hydro Electric Transmission Plc 5.500% 15/01/2044              | 240                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Scottish Widows Ltd 7.000% 16/06/2043                                   | 263                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Segro Plc 2.375% 11/10/2029                                             | 114                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Segro Plc 2.875% 11/10/2037                                             | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 225.000 | Segro Plc 3.500% 24/09/2032                                             | 235                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 275.000 | Segro Plc 5.125% 06/12/2041                                             | 327                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 25.000  | Segro Plc 5.750% 20/06/2035                                             | 32                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.000% 02/06/2040                    | 155                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 275.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 2.750% 05/12/2031                    | 299                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 475.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035                    | 503                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034                    | 216                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 4.625% 30/11/2034 <sup>^</sup>       | 118                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 175.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 5.250% 04/04/2036                    | 215                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 275.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc 5.875% 31/07/2038                    | 351                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 75.000  | Severn Trent Utilities Finance Plc 6.250% 07/06/2029                    | 99                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Skipton Building Society 6.250% 25/04/2029                              | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 400.000 | Sky Group Finance Ltd 6.500% 15/10/2035                                 | 438                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 400.000 | Sky Ltd 2.250% 17/11/2025                                               | 415                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026                                               | 207                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Sky Ltd 4.000% 26/11/2029                                               | 274                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Sky Ltd 6.000% 21/05/2027                                               | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 400.000 | Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030                                    | 344                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029                                    | 166                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027                                      | 155                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | South Eastern Power Networks Plc 5.500% 05/06/2026                      | 255                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 400.000 | South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031                      | 540                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | South West Water Finance Plc 6.375% 05/08/2041 <sup>^</sup>             | 259                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037 <sup>^</sup> | 116                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Southern Electric Power Distribution Plc 5.500% 07/06/2032              | 130                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 125.000 | Southern Gas Networks Plc 3.100% 15/09/2036                             | 123                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                             | 200.000 | Southern Gas Networks Plc 3.500% 16/10/2030           | 210                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 50.000  | Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040           | 65                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Southern Gas Networks Plc 6.625% 14/03/2035           | 134                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Southern Housing 2.375% 08/10/2036                    | 136                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Southern Housing 3.500% 19/10/2047                    | 87                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Southern Housing 5.625% 01/10/2054                    | 121                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Sovereign Housing Capital Plc 2.375% 04/11/2048       | 106                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Sovereign Housing Capital Plc 4.768% 01/06/2043       | 111                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Sovereign Housing Capital Plc 5.500% 24/01/2057       | 119                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027                       | 253                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | SSE Plc 1.375% 04/09/2027                             | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | SSE Plc 1.750% 16/04/2030                             | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 500.000 | SSE Plc 2.875% 01/08/2029                             | 521                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | SSE Plc 3.125% 14/04/2027 <sup>#</sup>                | 206                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | SSE Plc 3.740% 14/01/2026 <sup>#</sup>                | 124                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | SSE Plc 4.000% 21/01/2028 <sup>#</sup>                | 315                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | SSE Plc 4.000% 05/09/2031                             | 328                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 75.000  | SSE Plc 8.375% 20/11/2028                             | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 100.000 | Standard Chartered Bank 8.000% 30/05/2031             | 114                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 275.000 | Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029              | 264                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 400.000 | Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028              | 402                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027              | 203                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031              | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 500.000 | Standard Chartered Plc 2.608% 12/01/2028              | 480                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 525.000 | Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032              | 454                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 400.000 | Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036              | 354                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033              | 177                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032 <sup>^</sup> | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 400.000 | Standard Chartered Plc 4.300% 19/02/2027              | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 300.000 | Standard Chartered Plc 4.305% 21/05/2030              | 292                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |         |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                            |                      |                                       |
| GBP                                                             | 100.000 | Standard Chartered Plc 4.375%<br>18/01/2038                | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 625.000 | Standard Chartered Plc 4.644%<br>01/04/2031                | 615                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Standard Chartered Plc 4.866%<br>15/03/2033                | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | Standard Chartered Plc 4.874%<br>10/05/2031 <sup>^</sup>   | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 700.000 | Standard Chartered Plc 5.005%<br>15/10/2030                | 700                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Standard Chartered Plc 5.125%<br>06/06/2034                | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Standard Chartered Plc 5.300%<br>09/01/2043                | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 325.000 | Standard Chartered Plc 5.688%<br>14/05/2028                | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 625.000 | Standard Chartered Plc 5.700%<br>26/03/2044                | 617                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 725.000 | Standard Chartered Plc 5.905%<br>14/05/2035                | 747                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 500.000 | Standard Chartered Plc 6.097%<br>11/01/2035                | 523                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 325.000 | Standard Chartered Plc 6.296%<br>06/07/2034                | 345                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 675.000 | Standard Chartered Plc 6.301%<br>09/01/2029                | 701                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 300.000 | Standard Chartered Plc 6.750%<br>08/02/2028                | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 425.000 | Standard Chartered Plc 7.018%<br>08/02/2030                | 455                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 725.000 | Standard Chartered Plc 7.767%<br>16/11/2028                | 777                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Stonewater Funding Plc 1.625%<br>10/09/2036                | 128                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040 <sup>^</sup>            | 244                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | SW Finance I Plc 7.375% 12/12/2041 <sup>^</sup>            | 188                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Swan Housing Capital Plc 3.625%<br>05/03/2048              | 92                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Swiss Re Finance UK Plc 2.714%<br>04/06/2052               | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 400.000 | Swiss RE Subordinated Finance Plc<br>5.698% 05/04/2035     | 407                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 188.528 | TC Dudgeon Ofo Plc 3.158%<br>12/11/2038                    | 203                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 425.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc<br>0.375% 27/07/2029 | 396                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 150.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc<br>0.875% 29/05/2026 | 153                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                             | 150.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc<br>1.875% 02/11/2028           | 170                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc<br>2.750% 27/04/2030           | 227                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc<br>4.250% 27/02/2031           | 110                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc<br>5.125% 22/05/2034           | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 175.000 | Tesco Plc 6.150% 15/11/2037                                          | 182                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 163.000 | THFC Funding No 1 Plc 5.125%<br>21/12/2035                           | 201                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 75.000  | THFC Funding No 2 Plc 6.350%<br>08/07/2039                           | 102                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | THFC Funding No 3 Plc 5.200%<br>11/10/2043                           | 295                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 125.000 | Together Housing Finance Plc 4.500%<br>17/12/2042                    | 133                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | TP ICAP Finance Plc 2.625%<br>18/11/2028                             | 113                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | TP ICAP Finance Plc 7.875%<br>17/04/2030                             | 135                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Tritax Big Box REIT Plc 1.500%<br>27/11/2033                         | 185                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Tritax Big Box REIT Plc 2.625%<br>14/12/2026                         | 121                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Unilever Plc 1.500% 11/06/2039                                       | 85                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Unilever Plc 1.875% 15/09/2029 <sup>^</sup>                          | 227                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | UNITE Group Plc 5.625% 25/06/2032                                    | 127                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | United Utilities Water Finance Plc<br>0.875% 28/10/2029              | 105                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | United Utilities Water Finance Plc<br>2.625% 12/02/2031              | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 300.000 | United Utilities Water Finance Plc<br>3.500% 27/02/2033              | 312                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 350.000 | United Utilities Water Finance Plc<br>3.750% 23/05/2034              | 369                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | United Utilities Water Finance Plc<br>5.125% 06/10/2038              | 235                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | United Utilities Water Finance Plc<br>5.250% 22/01/2046 <sup>^</sup> | 169                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | United Utilities Water Finance Plc<br>5.750% 28/05/2051              | 179                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | United Utilities Water Ltd 5.000%<br>28/02/2035                      | 270                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | United Utilities Water Ltd 5.625%<br>20/12/2027                      | 257                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 400.000 | University College London 1.625%<br>04/06/2061                       | 214                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | University of Leeds 3.125% 19/12/2050                                | 211                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)              |         |                                                              |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                              |                      |                                       |
| GBP                                                             | 100.000 | University of Liverpool 3.375%<br>25/06/2055                 | 84                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | University of Oxford 2.544% 08/12/2117                       | 158                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 800.000 | University of Southampton 2.250%<br>11/04/2057               | 506                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Utmost Group Plc 4.000% 15/12/2031                           | 108                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Virgin Money UK Plc 2.625% 19/08/2031                        | 183                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Virgin Money UK Plc 4.000% 03/09/2027                        | 249                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 625.000 | Virgin Money UK Plc 4.000% 18/03/2028                        | 665                  | 0,02                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028                        | 109                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Virgin Money UK Plc 7.625% 23/08/2029                        | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 280.000 | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 <sup>^</sup>            | 269                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 575.000 | Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030                         | 561                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 185.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 <sup>^</sup>            | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039                         | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 200.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 <sup>^</sup>            | 198                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 275.000 | Vodafone Group Plc 3.000% 12/08/2056                         | 195                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 275.000 | Vodafone Group Plc 3.375% 08/08/2049 <sup>^</sup>            | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 475.000 | Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050                         | 375                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 170.000 | Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043                         | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 600.000 | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049                         | 524                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 175.000 | Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038                         | 170                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Vodafone Group Plc 5.125% 02/12/2052                         | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 625.000 | Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059                         | 550                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 450.000 | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048                         | 422                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000 | Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053 <sup>^</sup>            | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 725.000 | Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054                         | 710                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 125.000 | Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063                         | 119                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Vodafone Group Plc 5.900% 26/11/2032                         | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 521.000 | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037                         | 556                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 300.000 | Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 <sup>^</sup>            | 327                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 695.000 | Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030                         | 796                  | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 350.000 | Wales & West Utilities Finance Plc<br>1.875% 28/05/2041      | 267                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 225.000 | Wales & West Utilities Finance Plc<br>3.000% 03/08/2038      | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 300.000 | Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026                             | 291                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Weir Group Plc 6.875% 14/06/2028 <sup>^</sup>                | 131                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Wellcome Trust Finance Plc 4.625%<br>25/07/2036 <sup>^</sup> | 305                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 450.000 | Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027                         | 456                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 525.000 | Wellcome Trust Ltd 1.500% 14/07/2071                         | 241                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Wellcome Trust Ltd 4.000% 09/05/2059                         | 102                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |         |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                             | 100.000 | Wessex Water Services Finance Plc<br>5.125% 31/10/2032              | 121                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 177.000 | Wessex Water Services Finance Plc<br>5.375% 10/03/2028              | 223                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Wessex Water Services Finance Plc<br>5.750% 14/10/2033 <sup>^</sup> | 187                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Wheatley Group Capital Plc 4.375%<br>28/11/2044                     | 106                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | WHG Treasury Plc 4.250% 06/10/2045                                  | 205                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Whitbread Group Plc 2.375% 31/05/2027                               | 297                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Whitbread Group Plc 5.500% 31/05/2032                               | 126                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Workspace Group Plc 2.250%<br>11/03/2028 <sup>^</sup>               | 114                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | WPP Finance 2013 2.875% 14/09/2046                                  | 78                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 350.000 | WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029 <sup>^</sup>                     | 372                  | 0,01                                  |
| EUR                                                             | 100.000 | WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033                                  | 106                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | WPP Finance 2017 3.750% 19/05/2032                                  | 114                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Wrekin Housing Group Ltd 2.500%<br>22/10/2048                       | 73                   | 0,00                                  |
| EUR                                                             | 225.000 | Yorkshire Building Society 0.500%<br>01/07/2028 <sup>^</sup>        | 216                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Yorkshire Building Society 1.500%<br>15/09/2029 <sup>^</sup>        | 168                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 350.000 | Yorkshire Building Society 6.375%<br>15/11/2028                     | 455                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Yorkshire Housing Finance Plc 4.125%<br>31/10/2044                  | 99                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 200.000 | Yorkshire Water Finance Plc 1.750%<br>26/11/2026                    | 237                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 1.750%<br>27/10/2032                    | 96                   | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 250.000 | Yorkshire Water Finance Plc 2.750%<br>18/04/2041                    | 206                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 3.625%<br>01/08/2029 <sup>^</sup>       | 118                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 5.250%<br>28/04/2030                    | 125                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 5.500%<br>28/04/2035                    | 122                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.375%<br>18/11/2034                    | 196                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 150.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.375%<br>19/08/2039 <sup>^</sup>       | 193                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 100.000 | Yorkshire Water Finance Plc 6.601%<br>17/04/2031                    | 133                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 50.000  | Yorkshire Water Services Finance Ltd<br>5.500% 28/05/2037           | 62                   | 0,00                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                              |         |                                                                     | 265.097              | 6,15                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %)     |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                             |                      |                                       |
| USD                                                | 400.000   | 200 Park Funding Trust 5.740%<br>15/02/2055 | 405                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 300.000   | 3M Co 1.500% 09/11/2026                     | 307                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 162.000   | 3M Co 1.500% 02/06/2031                     | 154                  | 0,00                                  |
| EUR                                                | 100.000   | 3M Co 1.750% 15/05/2030                     | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 700.000   | 3M Co 2.375% 26/08/2029                     | 638                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 250.000   | 3M Co 2.650% 15/04/2025                     | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 375.000   | 3M Co 2.875% 15/10/2027                     | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000   | 3M Co 3.050% 15/04/2030                     | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 100.000   | 3M Co 3.125% 19/09/2046                     | 71                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 325.000   | 3M Co 3.250% 26/08/2049                     | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 131.000   | 3M Co 3.375% 01/03/2029                     | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 250.000   | 3M Co 3.625% 15/10/2047                     | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 175.000   | 3M Co 3.700% 15/04/2050                     | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 125.000   | 3M Co 3.875% 15/06/2044                     | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000   | 3M Co 4.000% 14/09/2048                     | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 125.000   | 3M Co 5.700% 15/03/2037                     | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 475.000   | 7-Eleven Inc 1.300% 10/02/2028              | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 795.000   | 7-Eleven Inc 1.800% 10/02/2031              | 661                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 200.000   | 7-Eleven Inc 2.500% 10/02/2041              | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 350.000   | 7-Eleven Inc 2.800% 10/02/2051              | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 50.000    | ABB Finance USA Inc 3.800%<br>03/04/2028    | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 150.000   | ABB Finance USA Inc 4.375%<br>08/05/2042    | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 300.000   | Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028       | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 53.000    | Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025       | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 645.000   | Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026       | 640                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 575.000   | Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036       | 570                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 100.000   | Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043       | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 1.175.000 | Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046       | 1.127                | 0,03                                  |
| USD                                                | 146.000   | Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040       | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 100.000   | Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039       | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                | 375.000   | Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037       | 419                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 275.000   | AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027                | 273                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 225.000   | AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031                | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 475.000   | AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028                | 493                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.350.000 | AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026                | 1.319                | 0,03                                  |
| USD                                                | 354.000   | AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026                | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.425.000 | AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029                | 1.342                | 0,03                                  |
| USD                                                | 510.000   | AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025                | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 1.515.000 | AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039                | 1.343                | 0,03                                  |
| USD                                                | 600.000   | AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028                | 597                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %)<br>(Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                              |           |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                             | 1.975.000 | AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049                               | 1.674                | 0,04                                  |
| USD                                                             | 300.000   | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036                               | 282                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 842.000   | AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042                               | 755                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 550.000   | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046                               | 486                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 869.000   | AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035                               | 837                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 500.000   | AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035                               | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 140.000   | AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042                               | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 325.000   | AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028                               | 327                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 640.000   | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045                               | 586                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 575.000   | AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045                               | 534                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 900.000   | AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027                               | 907                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 925.000   | AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029                               | 935                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 251.000   | AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044                               | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 325.000   | AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030                               | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 725.000   | AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048                               | 674                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 830.000   | AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031                               | 843                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 1.110.000 | AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034                               | 1.121                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 275.000   | AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035                               | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 305.000   | AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044                               | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 800.000   | AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054                               | 806                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 475.000   | AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064                               | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 375.000   | AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055                               | 389                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 100.000   | Accenture Capital Inc 3.900%<br>04/10/2027                 | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                             | 825.000   | Accenture Capital Inc 4.050%<br>04/10/2029                 | 811                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 300.000   | Accenture Capital Inc 4.250%<br>04/10/2031                 | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 500.000   | Accenture Capital Inc 4.500%<br>04/10/2034                 | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 100.000   | Accident Fund Insurance Co of America<br>8.500% 01/08/2032 | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                             | 150.000   | ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030                     | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 125.000   | Acuity Brands Lighting Inc 2.150%<br>15/12/2030            | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 480.000   | Adobe Inc 2.150% 01/02/2027                                | 462                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 800.000   | Adobe Inc 2.300% 01/02/2030                                | 724                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 550.000   | Adobe Inc 4.950% 04/04/2034                                | 555                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 200.000   | Advanced Micro Devices Inc 4.393%<br>01/06/2052            | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                             | 100.000   | AdventHealth Obligated Group 2.795%<br>15/11/2051          | 65                   | 0,00                                  |
| USD                                                             | 100.000   | Adventist Health System 3.630%<br>01/03/2049               | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                             | 150.000   | Adventist Health System 5.757%<br>01/12/2034               | 154                  | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 | Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030 | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Advocate Health & Hospitals Corp 3.387% 15/10/2049 | 333                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028 | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | AEGON Funding Co LLC 5.500% 16/04/2027             | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030                    | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050                    | 17                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051                    | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047                    | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052                    | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033                    | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029                    | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026          | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050          | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047          | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049          | 346                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048          | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034          | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053          | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | AES Corp 1.375% 15/01/2026                         | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | AES Corp 3.950% 15/07/2030                         | 235                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | AES Corp 5.450% 01/06/2028                         | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Aetna Inc 3.875% 15/08/2047                        | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Aetna Inc 4.750% 15/03/2044                        | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Aetna Inc 6.625% 15/06/2036                        | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Aetna Inc 6.750% 15/12/2037                        | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030    | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025    | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034    | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Aflac Inc 1.125% 15/03/2026                        | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Aflac Inc 2.875% 15/10/2026                        | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Aflac Inc 4.000% 15/10/2046                        | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | AGCO Corp 5.450% 21/03/2027                        | 203                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 174.000 | Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030          | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031          | 586                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026          | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027          | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Agree LP 2.000% 15/06/2028                          | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Agree LP 2.600% 15/06/2033                          | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Agree LP 2.900% 01/10/2030                          | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Agree LP 5.625% 15/06/2034                          | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029             | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 90.000  | AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051                 | 58                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045                 | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | AIG SunAmerica Global Financing X 6.900% 15/03/2032 | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026                    | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027                    | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026                    | 665                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032                    | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030                    | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030                    | 68                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029                    | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027                    | 393                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 175.000 | Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030                    | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028                    | 523                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029                    | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031                    | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028                    | 254                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 200.000 | Air Lease Corp 5.400% 01/06/2028                    | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027                    | 566                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027    | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030    | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040    | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050    | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.950% 14/05/2031    | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Air Products and Chemicals Inc 3.450% 14/02/2037    | 129                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035    | 355                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029                    | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031                    | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033                    | 375                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034                    | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030                                  | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052                                  | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032                                  | 469                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051                                  | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049                                  | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047                                  | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027                                  | 369                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045                                  | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044                                  | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046                                  | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048                                  | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039                                  | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 631.071 | Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.800% 15/08/2027 | 627                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027                                    | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032                                    | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044                                    | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052                                    | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Alcon Finance Corp 2.750% 23/09/2026                                | 583                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Alcon Finance Corp 3.000% 23/09/2029                                | 419                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Alcon Finance Corp 5.750% 06/12/2052                                | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Alexander Funding Trust II 7.467% 31/07/2028                        | 588                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033               | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032               | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029               | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034               | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051               | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025               | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052               | 211                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 225.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027 | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028 | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050 | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030 | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035 | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049 | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053 | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036 | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.500% 01/10/2035 | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054 | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051                      | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030                      | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044                      | 491                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027          | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034          | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Alliant Energy Finance LLC 4.250% 15/06/2028          | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Alliant Energy Finance LLC 5.400% 06/06/2027          | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Alliant Energy Finance LLC 5.950% 30/03/2029          | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Allina Health System 2.902% 15/11/2051                | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Allina Health System 3.887% 15/04/2049                | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Allstate Corp 3.280% 15/12/2026                       | 367                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Allstate Corp 3.850% 10/08/2049                       | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Allstate Corp 4.200% 15/12/2046                       | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Allstate Corp 5.050% 24/06/2029                       | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Allstate Corp 5.250% 30/03/2033                       | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Allstate Corp 5.350% 01/06/2033                       | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 138.000 | Allstate Corp 5.550% 09/05/2035                       | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Allstate Corp 5.950% 01/04/2036                       | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Allstate Corp 6.500% 15/05/2057                       | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027                  | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035                  | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030                  | 341                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000   | Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029        | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 330.000   | Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027        | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031        | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031        | 791                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027              | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030              | 465                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040              | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 695.000   | Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026              | 674                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050              | 374                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 <sup>^</sup> | 383                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 475.000   | Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027          | 488                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032          | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026          | 49                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031          | 411                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030          | 559                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041          | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051          | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 635.000   | Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046          | 473                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061          | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042          | 629                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 254.000   | Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026          | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050          | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043          | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 763.000   | Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029          | 765                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Altria Group Inc 4.875% 04/02/2028          | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 402.000   | Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044          | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Altria Group Inc 5.625% 06/02/2035          | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 760.000   | Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039          | 768                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 977.000   | Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049          | 978                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 850.000   | Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026            | 819                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027            | 749                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 900.000   | Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030            | 778                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028            | 531                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031            | 1.003                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 725.000   | Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050            | 448                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060            | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041            | 604                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.375.000 | Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051            | 955                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 755.000   | Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027            | 736                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061            | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027            | 1.007                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029            | 292                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 900.000   | Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 <sup>^</sup>                             | 848                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 975.000   | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037                                          | 881                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052                                          | 569                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.280.000 | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047                                          | 1.080                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062                                          | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 745.000   | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057                                          | 627                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027                                          | 656                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029                                          | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032                                          | 681                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034                                          | 429                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044                                          | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Amcor Finance USA Inc 3.625%<br>28/04/2026                                | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Amcor Finance USA Inc 5.625%<br>26/05/2033                                | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Amcor Flexibles North America Inc<br>2.690% 25/05/2031                    | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Amcor Flexibles North America Inc<br>4.000% 17/05/2025                    | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Ameren Corp 1.750% 15/03/2028                                             | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Ameren Corp 1.950% 15/03/2027                                             | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Ameren Corp 3.500% 15/01/2031                                             | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Ameren Corp 5.000% 15/01/2029                                             | 605                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Ameren Corp 5.700% 01/12/2026                                             | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030                                      | 64                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051                                      | 455                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047                                      | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000    | Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028                                      | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046                                      | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Ameren Illinois Co 4.950% 01/06/2033                                      | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Ameren Illinois Co 5.550% 01/07/2054                                      | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Ameren Illinois Co 5.625% 01/03/2055                                      | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052                                      | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 120.654   | American Airlines 2014-1 Class A Pass<br>Through Trust 3.700% 01/10/2026  | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 170.524   | American Airlines 2015-1 Class A Pass<br>Through Trust 3.375% 01/05/2027  | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 280.737   | American Airlines 2015-2 Class AA Pass<br>Through Trust 3.600% 22/09/2027 | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 251.800   | American Airlines 2016-2 Class AA Pass<br>Through Trust 3.200% 15/06/2028 | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 169.125   | American Airlines 2017-1 Class AA Pass<br>Through Trust 3.650% 15/02/2029 | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 582.969   | American Airlines 2019-1 Class AA Pass<br>Through Trust 3.150% 15/02/2032 | 532                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 194.837 | American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034 | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 155.000 | American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031                            | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034                            | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | American Electric Power Co Inc 1.000% 01/11/2025                      | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030                      | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050                      | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062                      | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028                      | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029                      | 380                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033                      | 564                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027                      | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032                      | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American Electric Power Co Inc 6.950% 15/12/2054                      | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | American Electric Power Co Inc 7.050% 15/12/2054                      | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | American Express Co 1.650% 04/11/2026                                 | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000 | American Express Co 2.550% 04/03/2027                                 | 627                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | American Express Co 3.125% 20/05/2026                                 | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 742.000 | American Express Co 3.300% 03/05/2027                                 | 725                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000 | American Express Co 4.050% 03/05/2029                                 | 493                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 541.000 | American Express Co 4.050% 03/12/2042                                 | 464                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | American Express Co 4.200% 06/11/2025                                 | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American Express Co 4.420% 03/08/2033                                 | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | American Express Co 4.900% 13/02/2026                                 | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | American Express Co 4.989% 26/05/2033                                 | 25                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 325.000 | American Express Co 5.043% 26/07/2028          | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | American Express Co 5.043% 01/05/2034          | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | American Express Co 5.085% 30/01/2031          | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | American Express Co 5.098% 16/02/2028          | 708                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 875.000 | American Express Co 5.282% 27/07/2029          | 894                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000 | American Express Co 5.284% 26/07/2035          | 655                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | American Express Co 5.389% 28/07/2027          | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | American Express Co 5.442% 30/01/2036          | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | American Express Co 5.532% 25/04/2030          | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | American Express Co 5.645% 23/04/2027          | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | American Express Co 5.850% 05/11/2027          | 543                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American Express Co 5.915% 25/04/2035          | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | American Express Co 6.489% 30/10/2031          | 540                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 155.000 | American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047 | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031     | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051     | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032     | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028     | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052     | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029     | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034     | 506                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028  | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026  | 95                   | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 125.000 | American Honda Finance Corp 1.500% 19/10/2027  | 145                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028              | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029              | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026              | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 367.000 | American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027              | 353                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026              | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028              | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031 <sup>^</sup> | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027              | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027              | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030              | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026              | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031              | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027              | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029              | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034              | 270                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026              | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031 <sup>^</sup> | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028              | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026              | 227                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 125.000 | American Honda Finance Corp 5.600% 06/09/2030 <sup>^</sup> | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028              | 620                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025              | 76                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | American International Group Inc 1.875% 21/06/2027         | 433                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 67.000  | American International Group Inc 2.500% 30/06/2025         | 67                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 63.000  | American International Group Inc 3.400% 30/06/2030 | 59                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | American International Group Inc 4.200% 01/04/2028 | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 13.000  | American International Group Inc 4.375% 15/01/2055 | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | American International Group Inc 4.500% 16/07/2044 | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048 | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | American International Group Inc 4.800% 10/07/2045 | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | American International Group Inc 5.125% 27/03/2033 | 554                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | American International Group Inc 5.750% 01/04/2048 | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American National Global Funding 5.550% 28/01/2030 | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | American National Group Inc 5.000% 15/06/2027      | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | American National Group Inc 5.750% 01/10/2029      | 480                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | American National Group Inc 6.144% 13/06/2032      | 153                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | American Tower Corp 0.400% 15/02/2027              | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | American Tower Corp 0.450% 15/01/2027              | 274                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | American Tower Corp 0.950% 05/10/2030              | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | American Tower Corp 1.000% 15/01/2032              | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | American Tower Corp 1.500% 31/01/2028              | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | American Tower Corp 1.875% 15/10/2030              | 43                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | American Tower Corp 1.950% 22/05/2026              | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | American Tower Corp 2.100% 15/06/2030              | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | American Tower Corp 2.700% 15/04/2031              | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | American Tower Corp 2.900% 15/01/2030              | 595                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | American Tower Corp 2.950% 15/01/2051              | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | American Tower Corp 3.100% 15/06/2050              | 199                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                        |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 | American Tower Corp 3.125%<br>15/01/2027               | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | American Tower Corp 3.375%<br>15/10/2026               | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | American Tower Corp 3.550%<br>15/07/2027               | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 220.000 | American Tower Corp 3.600%<br>15/01/2028               | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | American Tower Corp 3.650%<br>15/03/2027               | 368                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 291.000 | American Tower Corp 3.700%<br>15/10/2049               | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | American Tower Corp 3.800%<br>15/08/2029               | 408                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | American Tower Corp 3.900%<br>16/05/2030 <sup>^</sup>  | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American Tower Corp 3.950%<br>15/03/2029               | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | American Tower Corp 4.000%<br>01/06/2025               | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | American Tower Corp 4.050%<br>15/03/2032               | 94                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | American Tower Corp 4.100%<br>16/05/2034 <sup>^</sup>  | 270                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | American Tower Corp 4.125%<br>16/05/2027               | 347                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | American Tower Corp 4.400%<br>15/02/2026               | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | American Tower Corp 5.000%<br>31/01/2030               | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | American Tower Corp 5.200%<br>15/02/2029               | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | American Tower Corp 5.250%<br>15/07/2028               | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | American Tower Corp 5.400%<br>31/01/2035               | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | American Tower Corp 5.500%<br>15/03/2028               | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | American Tower Corp 5.550%<br>15/07/2033               | 641                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000 | American Tower Corp 5.650%<br>15/03/2033               | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | American Tower Corp 5.800%<br>15/11/2028               | 389                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | American Tower Corp 5.900%<br>15/11/2033               | 420                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | American Transmission Systems Inc<br>2.650% 15/01/2032 | 582                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 25.000  | American Transmission Systems Inc<br>5.000% 01/09/2044         | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | American University 3.672% 01/04/2049                          | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American Water Capital Corp 2.300%<br>01/06/2031               | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American Water Capital Corp 2.800%<br>01/05/2030               | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American Water Capital Corp 2.950%<br>01/09/2027               | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 800.000 | American Water Capital Corp 3.250%<br>01/06/2051               | 550                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | American Water Capital Corp 3.400%<br>01/03/2025               | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | American Water Capital Corp 3.450%<br>01/06/2029               | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | American Water Capital Corp 3.750%<br>01/09/2028               | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | American Water Capital Corp 3.750%<br>01/09/2047               | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | American Water Capital Corp 4.000%<br>01/12/2046               | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | American Water Capital Corp 4.150%<br>01/06/2049               | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 750.000 | American Water Capital Corp 4.200%<br>01/09/2048               | 615                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | American Water Capital Corp 4.300%<br>01/12/2042               | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | American Water Capital Corp 4.300%<br>01/09/2045               | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | American Water Capital Corp 4.450%<br>01/06/2032               | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | American Water Capital Corp 5.450%<br>01/03/2054               | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | American Water Capital Corp 6.593%<br>15/10/2037               | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Americo Life Inc 3.450% 15/04/2031                             | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Americold Realty Operating<br>Partnership LP 5.409% 12/09/2034 | 566                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Ameriprise Financial Inc 4.500%<br>13/05/2032                  | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Ameriprise Financial Inc 5.150%<br>15/05/2033                  | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ameriprise Financial Inc 5.200%<br>15/04/2035                  | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | AmFam Holdings Inc 2.805% 11/03/2031                           | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | AmFam Holdings Inc 3.833% 11/03/2051                           | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Amgen Inc 1.650% 15/08/2028                                    | 387                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Amgen Inc 2.000% 25/02/2026                                    | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Amgen Inc 2.000% 15/01/2032                                    | 167                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 500.000   | Amgen Inc 2.200% 21/02/2027          | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Amgen Inc 2.300% 25/02/2031          | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 390.000   | Amgen Inc 2.450% 21/02/2030          | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Amgen Inc 2.600% 19/08/2026          | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 169.000   | Amgen Inc 2.770% 01/09/2053          | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Amgen Inc 2.800% 15/08/2041          | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Amgen Inc 3.000% 22/02/2029          | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Amgen Inc 3.150% 21/02/2040          | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Amgen Inc 3.200% 22/11/2027          | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Amgen Inc 3.350% 22/02/2032          | 364                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Amgen Inc 3.375% 21/02/2050          | 305                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 200.000   | Amgen Inc 4.000% 13/09/2029          | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 335.000   | Amgen Inc 4.050% 18/08/2029          | 327                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Amgen Inc 4.200% 01/03/2033          | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Amgen Inc 4.200% 22/02/2052          | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045          | 645                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Amgen Inc 4.400% 22/02/2062          | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 503.000   | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048          | 434                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.357.000 | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051          | 1.183                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Amgen Inc 4.875% 01/03/2053          | 448                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 72.000    | Amgen Inc 4.950% 01/10/2041          | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | Amgen Inc 5.150% 02/03/2028          | 1.219                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Amgen Inc 5.150% 15/11/2041          | 597                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Amgen Inc 5.250% 02/03/2025          | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 900.000   | Amgen Inc 5.250% 02/03/2030          | 920                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.450.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2033          | 1.472                | 0,03                                  |
| GBP                                                          | 100.000   | Amgen Inc 5.500% 07/12/2026          | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 950.000   | Amgen Inc 5.600% 02/03/2043          | 957                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.475.000 | Amgen Inc 5.650% 02/03/2053          | 1.481                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 120.000   | Amgen Inc 5.750% 15/03/2040          | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Amgen Inc 5.750% 02/03/2063          | 1.002                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Amgen Inc 6.375% 01/06/2037          | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Amgen Inc 6.400% 01/02/2039          | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031      | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030      | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029      | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029      | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034      | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Amphenol Corp 5.375% 15/11/2054      | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028 | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031 | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041 | 348                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 650.000   | Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051                                          | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 280.000   | Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027                                          | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026                                          | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034                                          | 508                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054                                          | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027                                  | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 530.000   | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026 | 527                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.935.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 1.876                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.100.000 | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 2.901                | 0,07                                  |
| CAD                                                          | 250.000   | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.320% 15/05/2047                            | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 304.000   | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044                            | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036                            | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046                            | 419                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 410.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030                          | 390                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028                          | 421                  | 0,01                                  |
| AUD                                                          | 250.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.100% 06/09/2027                          | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038                          | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 651.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048                          | 565                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048                          | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.454.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029                          | 1.467                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058 <sup>^</sup>             | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031                          | 381                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042                          | 501                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034                          | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039                          | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.370.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049                          | 1.394                | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 675.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059 | 710                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035 | 54                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 230.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039 | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 578.000 | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039 | 741                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030              | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Aon Corp 2.800% 15/05/2030                           | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Aon Corp 3.750% 02/05/2029                           | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Aon Corp 4.500% 15/12/2028                           | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 368.000 | Aon Corp 6.250% 30/09/2040                           | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Aon Corp 8.205% 01/01/2027                           | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031 | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027 | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051 | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052 | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032 | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033 | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029              | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034              | 384                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054              | 711                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | APA Corp 5.100% 01/09/2040                           | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 54.000  | APA Corp 5.250% 01/02/2042                           | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | APA Corp 5.350% 01/07/2049                           | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Apache Corp 4.750% 15/04/2043                        | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Apache Corp 5.100% 01/09/2040                        | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Apache Corp 6.000% 15/01/2037                        | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031          | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029          | 419                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054       | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054       | 97                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 | Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033  | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Apollo Management Holdings LP 2.650% 05/06/2030 | 561                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Apollo Management Holdings LP 4.872% 15/02/2029 | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Apollo Management Holdings LP 5.000% 15/03/2048 | 481                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031          | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027          | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050          | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044          | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045          | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032          | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049          | 82                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Apple Inc 0.000% 15/11/2025^                    | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 475.000 | Apple Inc 0.500% 15/11/2031                     | 429                  | 0,01                                  |
| CHF                                                          | 100.000 | Apple Inc 0.750% 25/02/2030                     | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Apple Inc 1.200% 08/02/2028                     | 667                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 800.000 | Apple Inc 1.250% 20/08/2030                     | 683                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 500.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029                     | 495                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Apple Inc 1.400% 05/08/2028                     | 432                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026                     | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Apple Inc 1.650% 11/05/2030                     | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Apple Inc 1.650% 08/02/2031                     | 624                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Apple Inc 1.700% 05/08/2031                     | 532                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Apple Inc 2.000% 17/09/2027^                    | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Apple Inc 2.050% 11/09/2026                     | 702                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Apple Inc 2.200% 11/09/2029                     | 549                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Apple Inc 2.375% 08/02/2041                     | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Apple Inc 2.400% 20/08/2050                     | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 992.000 | Apple Inc 2.450% 04/08/2026                     | 969                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 775.000 | Apple Inc 2.550% 20/08/2060                     | 464                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000 | Apple Inc 2.650% 11/05/2050                     | 580                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 875.000 | Apple Inc 2.650% 08/02/2051                     | 556                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Apple Inc 2.700% 05/08/2051                     | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Apple Inc 2.800% 08/02/2061                     | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Apple Inc 2.850% 05/08/2061                     | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Apple Inc 2.900% 12/09/2027                     | 485                  | 0,01                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 800.000   | Apple Inc 2.950% 11/09/2049                 | 551                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 178.000   | Apple Inc 3.000% 20/06/2027                 | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Apple Inc 3.000% 13/11/2027                 | 511                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 250.000   | Apple Inc 3.050% 31/07/2029 <sup>^</sup>    | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000   | Apple Inc 3.200% 11/05/2027 <sup>^</sup>    | 808                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Apple Inc 3.250% 08/08/2029                 | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000   | Apple Inc 3.350% 09/02/2027                 | 838                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Apple Inc 3.350% 08/08/2032                 | 655                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 100.000   | Apple Inc 3.600% 31/07/2042                 | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Apple Inc 3.750% 12/09/2047                 | 282                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Apple Inc 3.750% 13/11/2047                 | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.350.000 | Apple Inc 3.850% 04/05/2043                 | 1.146                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Apple Inc 3.850% 04/08/2046                 | 619                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Apple Inc 3.950% 08/08/2052                 | 472                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Apple Inc 4.000% 10/05/2028                 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Apple Inc 4.100% 08/08/2062                 | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Apple Inc 4.250% 09/02/2047                 | 529                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Apple Inc 4.300% 10/05/2033                 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 790.000   | Apple Inc 4.375% 13/05/2045                 | 713                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Apple Inc 4.421% 08/05/2026                 | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Apple Inc 4.450% 06/05/2044                 | 515                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Apple Inc 4.500% 23/02/2036                 | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.350.000 | Apple Inc 4.650% 23/02/2046                 | 1.263                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Apple Inc 4.850% 10/05/2053                 | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030     | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050     | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027     | 319                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029     | 659                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035     | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041     | 319                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029             | 529                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031             | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034             | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | AppLovin Corp 5.950% 01/12/2054             | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026  | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043 | 141                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026               | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051               | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 750.000 | Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030               | 704                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047               | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043               | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033               | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049               | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042               | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032               | 27                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026                       | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028                       | 420                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031                       | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025                       | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029                       | 332                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029 <sup>^</sup>          | 665                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027                       | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Ares Finance Co II LLC 3.250% 15/06/2030                  | 418                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Ares Finance Co III LLC 4.125% 30/06/2051                 | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Ares Finance Co IV LLC 3.650% 01/02/2052                  | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054                    | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030 <sup>^</sup> | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Ares Strategic Income Fund 5.700% 15/03/2028              | 730                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ares Strategic Income Fund 6.350% 15/08/2029              | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050               | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050               | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049               | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 170.000 | Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046               | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048               | 162                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049                     | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045                     | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042                     | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033                     | 534                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 132.713 | Army Hawaii Family Housing Trust Certificates 5.524% 15/06/2050 | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032                         | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025                         | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029                         | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034                         | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031                       | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052                       | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051                       | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027                       | 375                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029                       | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035                       | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034                       | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055                       | 516                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053                       | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054                       | 354                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034                       | 491                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054                       | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Ascension Health 2.532% 15/11/2029                              | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 825.000 | Ascension Health 3.945% 15/11/2046                              | 693                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Ascension Health 4.847% 15/11/2053                              | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Ashtead Capital Inc 1.500% 12/08/2026                           | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ashtead Capital Inc 4.000% 01/05/2028                           | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ashtead Capital Inc 4.250% 01/11/2029                           | 193                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 275.000 | Ashtead Capital Inc 4.375% 15/08/2027                           | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ashtead Capital Inc 5.500% 11/08/2032                           | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Ashtead Capital Inc 5.550% 30/05/2033                           | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Ashtead Capital Inc 5.800% 15/04/2034                           | 459                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Ashtead Capital Inc 5.950% 15/10/2033                           | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Associated Banc-Corp 6.455% 29/08/2030                          | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Assurant Inc 3.700% 22/02/2030                                  | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Assurant Inc 4.900% 27/03/2028                                  | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 21.000  | Assurant Inc 6.750% 15/02/2034                                  | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Assured Guaranty Municipal Holdings Inc 6.400% 15/12/2066       | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031 <sup>^</sup> | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028              | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026                       | 506                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028                       | 392                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031                       | 327                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030                       | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033                       | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027                       | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029                       | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028                       | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033                       | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031                       | 737                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034                       | 607                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | AT&T Inc 0.250% 04/03/2026                                      | 254                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 <sup>^</sup>                         | 400                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 625.000 | AT&T Inc 1.600% 19/05/2028                                      | 629                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 925.000 | AT&T Inc 1.650% 01/02/2028                                      | 853                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 800.000 | AT&T Inc 1.700% 25/03/2026                                      | 776                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 592.000 | AT&T Inc 1.800% 05/09/2026                                      | 608                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 <sup>^</sup>                         | 337                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 <sup>^</sup>                         | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000 | AT&T Inc 2.250% 01/02/2032                                      | 759                  | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 600.000   | AT&T Inc 2.300% 01/06/2027              | 571                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000   | AT&T Inc 2.350% 05/09/2029              | 433                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000   | AT&T Inc 2.450% 15/03/2035              | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.465.000 | AT&T Inc 2.550% 01/12/2033              | 1.206                | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 <sup>^</sup> | 205                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000   | AT&T Inc 2.600% 19/05/2038              | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.175.000 | AT&T Inc 2.750% 01/06/2031              | 1.043                | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 175.000   | AT&T Inc 2.900% 04/12/2026              | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 177.000   | AT&T Inc 2.950% 15/07/2026              | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | AT&T Inc 3.100% 01/02/2043              | 164                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 625.000   | AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 <sup>^</sup> | 625                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | AT&T Inc 3.300% 01/02/2052              | 119                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000   | AT&T Inc 3.500% 17/12/2025              | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 950.000   | AT&T Inc 3.500% 01/06/2041              | 746                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.445.000 | AT&T Inc 3.500% 15/09/2053              | 1.708                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 350.000   | AT&T Inc 3.500% 01/02/2061              | 232                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 500.000   | AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 <sup>^</sup> | 531                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.676.000 | AT&T Inc 3.550% 15/09/2055              | 1.855                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 975.000   | AT&T Inc 3.650% 01/06/2051              | 706                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.415.000 | AT&T Inc 3.650% 15/09/2059              | 1.670                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 225.000   | AT&T Inc 3.800% 15/02/2027              | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.826.000 | AT&T Inc 3.800% 01/12/2057              | 1.312                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 525.000   | AT&T Inc 3.850% 01/06/2060              | 375                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000   | AT&T Inc 3.950% 30/04/2031              | 462                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 300.000   | AT&T Inc 4.000% 25/11/2025              | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 768.000   | AT&T Inc 4.100% 15/02/2028              | 759                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000   | AT&T Inc 4.250% 01/03/2027              | 323                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 300.000   | AT&T Inc 4.250% 01/06/2043              | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.100.000 | AT&T Inc 4.300% 15/02/2030              | 1.080                | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 725.000   | AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 <sup>^</sup> | 806                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000   | AT&T Inc 4.300% 15/12/2042              | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.101.000 | AT&T Inc 4.350% 01/03/2029              | 1.091                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 450.000   | AT&T Inc 4.350% 15/06/2045              | 380                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 150.000   | AT&T Inc 4.375% 14/09/2029              | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 860.000   | AT&T Inc 4.500% 15/05/2035              | 813                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 616.000   | AT&T Inc 4.500% 09/03/2048              | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 202.000   | AT&T Inc 4.550% 09/03/2049              | 173                  | 0,00                                  |
| AUD                                                          | 500.000   | AT&T Inc 4.600% 19/09/2028              | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | AT&T Inc 4.750% 15/05/2046              | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | AT&T Inc 4.850% 01/03/2039              | 569                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 69.000    | AT&T Inc 4.850% 15/07/2045              | 62                   | 0,00                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | AT&T Inc 4.850% 25/05/2047              | 137                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                            |                      |                                       |
| GBP                                                          | 400.000   | AT&T Inc 4.875% 01/06/2044 <sup>^</sup>    | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | AT&T Inc 4.900% 15/08/2037                 | 264                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | AT&T Inc 5.100% 25/11/2048                 | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 11.000    | AT&T Inc 5.150% 15/03/2042                 | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | AT&T Inc 5.150% 15/11/2046                 | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 187.000   | AT&T Inc 5.150% 15/02/2050                 | 174                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 100.000   | AT&T Inc 5.200% 18/11/2033 <sup>^</sup>    | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | AT&T Inc 5.250% 01/03/2037                 | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 357.000   | AT&T Inc 5.350% 01/09/2040                 | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | AT&T Inc 5.400% 15/02/2034                 | 1.047                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 312.000   | AT&T Inc 5.450% 01/03/2047                 | 303                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 300.000   | AT&T Inc 5.500% 15/03/2027                 | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | AT&T Inc 5.550% 15/08/2041                 | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | AT&T Inc 5.650% 15/02/2047                 | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | AT&T Inc 5.700% 01/03/2057                 | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | AT&T Inc 6.300% 15/01/2038                 | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | AT&T Inc 6.375% 01/03/2041                 | 162                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 450.000   | AT&T Inc 7.000% 30/04/2040                 | 627                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000   | Athene Global Funding 0.625%<br>12/01/2028 | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 175.000   | Athene Global Funding 0.832%<br>08/01/2027 | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Athene Global Funding 1.608%<br>29/06/2026 | 192                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 200.000   | Athene Global Funding 1.750%<br>24/11/2027 | 232                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 100.000   | Athene Global Funding 1.875%<br>30/11/2028 | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Athene Global Funding 1.985%<br>19/08/2028 | 545                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 100.000   | Athene Global Funding 2.100%<br>24/09/2025 | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Athene Global Funding 2.450%<br>20/08/2027 | 166                  | 0,00                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | Athene Global Funding 2.470%<br>09/06/2028 | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Athene Global Funding 2.500%<br>24/03/2028 | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Athene Global Funding 2.550%<br>19/11/2030 | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Athene Global Funding 2.673%<br>07/06/2031 | 87                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000   | Athene Global Funding 3.410%<br>25/02/2030 | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Athene Global Funding 4.721%<br>08/10/2029 | 246                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 Athene Global Funding 4.950% 07/01/2027         | 176                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 100.000 Athene Global Funding 5.146% 01/11/2029         | 127                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 200.000 Athene Global Funding 5.150% 28/07/2027^        | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 Athene Global Funding 5.322% 13/11/2031         | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 Athene Global Funding 5.380% 07/01/2030         | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 Athene Global Funding 5.516% 25/03/2027         | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000 Athene Global Funding 5.526% 11/07/2031          | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 Athene Global Funding 5.583% 09/01/2029         | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 Athene Global Funding 5.620% 08/05/2026       | 1.214                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 200.000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052            | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031            | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051            | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028            | 690                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000 Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034            | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030            | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054            | 386                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 Athene Holding Ltd 6.625% 15/10/2054            | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033            | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 Atlas Warehouse Lending Co LP 6.050% 15/01/2028 | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 Atlas Warehouse Lending Co LP 6.250% 15/01/2030 | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029                | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034                | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031             | 482                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049              | 54                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 439.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044             | 368                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 436.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049             | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043              | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048              | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 Atmos Energy Corp 5.000% 15/12/2054             | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032             | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041             | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052             | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033              | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053             | 165                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031                  | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030                  | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027                  | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025                  | 175                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 175.000 Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029                   | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028                   | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030 | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028 | 555                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028                | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031                | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027                | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032                | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030                | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000 AutoNation Inc 5.890% 15/03/2035                 | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026                   | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025                  | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025                   | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 880.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027                  | 865                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029                  | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030                  | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032                  | 443                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033                  | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034                  | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028                  | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032     | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030     | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031     | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026     | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028     | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029     | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027     | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025      | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046      | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048     | 151                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033                               | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033                               | 562                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025                                            | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 406.000 | Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029                                            | 390                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Avery Dennison Corp 3.750% 04/11/2034                                     | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028                                     | 377                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033                                     | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Aviation Capital Group LLC 1.950% 30/01/2026                              | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Aviation Capital Group LLC 1.950% 20/09/2026                              | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Aviation Capital Group LLC 3.500% 01/11/2027                              | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Aviation Capital Group LLC 5.375% 15/07/2029                              | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Aviation Capital Group LLC 6.250% 15/04/2028                              | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Aviation Capital Group LLC 6.375% 15/07/2030 <sup>^</sup>                 | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Aviation Capital Group LLC 6.750% 25/10/2028                              | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 440.000 | Avista Corp 4.350% 01/06/2048                                             | 373                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Avnet Inc 4.625% 15/04/2026                                               | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Avnet Inc 5.500% 01/06/2032                                               | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Avnet Inc 6.250% 15/03/2028                                               | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029                              | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040                              | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | BAE Systems Finance Inc 7.500% 01/07/2027                                 | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | BAE Systems Holdings Inc 4.750% 07/10/2044 <sup>^</sup>                   | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026                      | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040                               | 567                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029 | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 481.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 468                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 440.000   | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031                           | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026                           | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049                           | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046                           | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047                           | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053                           | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Baltimore Gas and Electric Co 5.650% 01/06/2054                           | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036                           | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 425.000   | Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029                                    | 410                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000   | Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028                                    | 420                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 525.000   | Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031                                    | 477                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 <sup>^</sup>                       | 648                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 425.000   | Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 <sup>^</sup>                       | 391                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030                                    | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027                                    | 534                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028                                    | 305                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 300.000   | Bank of America Corp 1.667% 02/06/2029                                    | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.975.000 | Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027                                    | 1.900                | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027                                    | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031                                    | 859                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 825.000   | Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031                                    | 704                  | 0,02                                  |
| CAD                                                          | 500.000   | Bank of America Corp 1.978% 15/09/2027                                    | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 875.000   | Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029                                    | 806                  | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                        |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.325.000 | Bank of America Corp 2.299%<br>21/07/2032              | 1.130                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Bank of America Corp 2.482%<br>21/09/2036              | 646                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 942.000   | Bank of America Corp 2.496%<br>13/02/2031              | 843                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 725.000   | Bank of America Corp 2.551%<br>04/02/2028              | 697                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.175.000 | Bank of America Corp 2.572%<br>20/10/2032              | 1.015                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Bank of America Corp 2.592%<br>29/04/2031              | 897                  | 0,02                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | Bank of America Corp 2.598%<br>04/04/2029              | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.175.000 | Bank of America Corp 2.651%<br>11/03/2032              | 1.036                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.775.000 | Bank of America Corp 2.676%<br>19/06/2041              | 1.271                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.625.000 | Bank of America Corp 2.687%<br>22/04/2032              | 1.430                | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | Bank of America Corp 2.824%<br>27/04/2033              | 606                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Bank of America Corp 2.831%<br>24/10/2051              | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000   | Bank of America Corp 2.884%<br>22/10/2030              | 759                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.500.000 | Bank of America Corp 2.972%<br>04/02/2033              | 1.316                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Bank of America Corp 2.972%<br>21/07/2052              | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000   | Bank of America Corp 3.194%<br>23/07/2030              | 795                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 825.000   | Bank of America Corp 3.248%<br>21/10/2027              | 801                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Bank of America Corp 3.261%<br>28/01/2031 <sup>^</sup> | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.325.000 | Bank of America Corp 3.311%<br>22/04/2042              | 1.019                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.989.000 | Bank of America Corp 3.419%<br>20/12/2028              | 1.921                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Bank of America Corp 3.483%<br>13/03/2052              | 345                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 820.000   | Bank of America Corp 3.500%<br>19/04/2026              | 811                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 900.000   | Bank of America Corp 3.559%<br>23/04/2027              | 889                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 225.000   | Bank of America Corp 3.584%<br>27/04/2031              | 266                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 600.000   | Bank of America Corp 3.593%<br>21/07/2028              | 585                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 500.000   | Bank of America Corp 3.615%<br>16/03/2028              | 349                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 625.000   | Bank of America Corp 3.648%<br>31/03/2029 <sup>^</sup> | 666                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Bank of America Corp 3.705%<br>24/04/2028              | 613                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 930.000   | Bank of America Corp 3.824%<br>20/01/2028              | 917                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Bank of America Corp 3.846%<br>08/03/2037              | 564                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 365.000   | Bank of America Corp 3.946%<br>23/01/2049              | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000   | Bank of America Corp 3.970%<br>05/03/2029              | 882                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 975.000   | Bank of America Corp 3.974%<br>07/02/2030              | 946                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Bank of America Corp 4.078%<br>23/04/2040              | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.750.000 | Bank of America Corp 4.083%<br>20/03/2051              | 1.413                | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Bank of America Corp 4.134%<br>12/06/2028              | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 674.000   | Bank of America Corp 4.183%<br>25/11/2027              | 667                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Bank of America Corp 4.244%<br>24/04/2038              | 636                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 668.000   | Bank of America Corp 4.250%<br>22/10/2026              | 665                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Bank of America Corp 4.271%<br>23/07/2029              | 986                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 950.000   | Bank of America Corp 4.330%<br>15/03/2050              | 801                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Bank of America Corp 4.376%<br>27/04/2028              | 795                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Bank of America Corp 4.443%<br>20/01/2048              | 540                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Bank of America Corp 4.450%<br>03/03/2026              | 699                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.450.000 | Bank of America Corp 4.571%<br>27/04/2033              | 1.405                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Bank of America Corp 4.750%<br>21/04/2045              | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Bank of America Corp 4.948%<br>22/07/2028              | 1.032                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Bank of America Corp 4.979%<br>24/01/2029              | 681                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 790.000   | Bank of America Corp 5.000%<br>21/01/2044              | 757                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.000.000 | Bank of America Corp 5.015%<br>22/07/2033         | 1.993                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Bank of America Corp 5.162%<br>24/01/2031         | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.175.000 | Bank of America Corp 5.202%<br>25/04/2029         | 1.191                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.800.000 | Bank of America Corp 5.288%<br>25/04/2034         | 1.814                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 975.000   | Bank of America Corp 5.425%<br>15/08/2035         | 961                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.775.000 | Bank of America Corp 5.468%<br>23/01/2035         | 1.805                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Bank of America Corp 5.511%<br>24/01/2036         | 766                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 950.000   | Bank of America Corp 5.518%<br>25/10/2035         | 939                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Bank of America Corp 5.744%<br>12/02/2036         | 603                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Bank of America Corp 5.819%<br>15/09/2029         | 569                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.125.000 | Bank of America Corp 5.872%<br>15/09/2034         | 1.178                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 445.000   | Bank of America Corp 5.875%<br>07/02/2042         | 475                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Bank of America Corp 5.933%<br>15/09/2027         | 688                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 738.000   | Bank of America Corp 6.110%<br>29/01/2037         | 774                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Bank of America Corp 6.204%<br>10/11/2028         | 700                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Bank of America Corp 6.220%<br>15/09/2026         | 103                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 600.000   | Bank of America Corp 7.000%<br>31/07/2028         | 808                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Bank of America Corp 7.750%<br>14/05/2038         | 776                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Bank of America NA 5.526% 18/08/2026              | 711                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 825.000   | Bank of America NA 6.000% 15/10/2036              | 873                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Bank of New York Mellon Corp 1.050%<br>15/10/2026 | 71                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Bank of New York Mellon Corp 1.650%<br>28/01/2031 | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000   | Bank of New York Mellon Corp 2.050%<br>26/01/2027 | 696                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Bank of New York Mellon Corp 2.500%<br>26/01/2032 | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Bank of New York Mellon Corp 2.800%<br>04/05/2026 | 172                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 75.000  | Bank of New York Mellon Corp 3.250%<br>16/05/2027 | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.300%<br>23/08/2029 | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.400%<br>29/01/2028 | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.442%<br>07/02/2028 | 539                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.850%<br>28/04/2028 | 666                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.850%<br>26/04/2029 | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.992%<br>13/06/2028 | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.289%<br>13/06/2033 | 455                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.596%<br>26/07/2030 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.706%<br>01/02/2034 | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.942%<br>11/02/2031 | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.947%<br>26/04/2027 | 478                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.967%<br>26/04/2034 | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Bank of New York Mellon Corp 4.975%<br>14/03/2030 | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.060%<br>22/07/2032 | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.188%<br>14/03/2035 | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.225%<br>20/11/2035 | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.606%<br>21/07/2039 | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.802%<br>25/10/2028 | 517                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.834%<br>25/10/2033 | 633                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Bank of New York Mellon Corp 6.317%<br>25/10/2029 | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Bank of New York Mellon Corp 6.474%<br>25/10/2034 | 550                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Bank OZK 2.750% 01/10/2031                        | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030                  | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Banner Health 1.897% 01/01/2031                   | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Banner Health 2.913% 01/01/2051                   | 199                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Baptist Health South Florida Foundation Inc 3.115% 15/11/2071 | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050   | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041           | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043           | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Basin Electric Power Cooperative 4.750% 26/04/2047            | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028                            | 536                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031                            | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026                            | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029                            | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 818.000 | BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027                            | 798                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000 | BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 <sup>^</sup>               | 313                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050                            | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 775.000 | BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037                            | 686                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 750.000 | BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047                            | 612                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027                            | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 499.000 | BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032                            | 488                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049                            | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030 <sup>^</sup>               | 426                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 136.000 | BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050                            | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052                            | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031                            | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034                            | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030                            | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033                            | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043                            | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053                            | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032                            | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025                                 | 249                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029                    | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031                    | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027                    | 618                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028                    | 642                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032                    | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051                    | 131                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000   | Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046             | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030             | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050            | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Bayer US Finance II LLC 3.950% 15/04/2045              | 72                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Bayer US Finance II LLC 4.200% 15/07/2034              | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Bayer US Finance II LLC 4.250% 15/12/2025              | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.190.000 | Bayer US Finance II LLC 4.375% 15/12/2028 <sup>^</sup> | 1.159                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 290.000   | Bayer US Finance II LLC 4.400% 15/07/2044              | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Bayer US Finance II LLC 4.625% 25/06/2038              | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000    | Bayer US Finance II LLC 4.650% 15/11/2043              | 19                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Bayer US Finance II LLC 4.700% 15/07/2064              | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Bayer US Finance II LLC 4.875% 25/06/2048              | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Bayer US Finance II LLC 5.500% 30/07/2035              | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Bayer US Finance LLC 6.125% 21/11/2026                 | 510                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Bayer US Finance LLC 6.250% 21/01/2029                 | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030                 | 419                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Bayer US Finance LLC 6.500% 21/11/2033 <sup>^</sup>    | 626                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Bayer US Finance LLC 6.875% 21/11/2053                 | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050        | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046        | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045        | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 85.000    | Bayport Polymers LLC 5.140% 14/04/2032                 | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Beacon Funding Trust 6.266% 15/08/2054                 | 510                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000   | Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026                | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031                | 426                  | 0,01                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | Becton Dickinson & Co 2.823%<br>20/05/2030           | 159                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Becton Dickinson & Co 3.519%<br>08/02/2031           | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 420.000 | Becton Dickinson & Co 3.700%<br>06/06/2027           | 412                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | Becton Dickinson & Co 3.828%<br>07/06/2032           | 455                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Becton Dickinson & Co 4.298%<br>22/08/2032           | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 553.000 | Becton Dickinson & Co 4.669%<br>06/06/2047           | 486                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 404.000 | Becton Dickinson & Co 4.685%<br>15/12/2044           | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Becton Dickinson & Co 4.693%<br>13/02/2028           | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Becton Dickinson & Co 4.874%<br>08/02/2029           | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Becton Dickinson & Co 5.110%<br>08/02/2034           | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Belrose Funding Trust 2.330%<br>15/08/2030           | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 1.650%<br>15/05/2031    | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 2.850%<br>15/05/2051    | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 152.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.250%<br>15/04/2028    | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 485.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.700%<br>15/07/2030    | 464                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.800%<br>15/07/2048    | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.050%<br>15/04/2025    | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.250%<br>15/10/2050    | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.450%<br>15/01/2049    | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 4.600%<br>01/05/2053    | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 205.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 5.150%<br>15/11/2043    | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 183.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 5.950%<br>15/05/2037    | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 919.000 | Berkshire Hathaway Energy Co 6.125%<br>01/04/2036    | 981                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>1.450% 15/10/2030 | 214                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand     | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |             |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |             |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                          | 225.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>1.500% 18/03/2030 <sup>^</sup> | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>1.850% 12/03/2030 <sup>^</sup> | 244                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.000% 18/03/2034              | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.300% 15/03/2027              | 241                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 525.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.375% 19/06/2039              | 462                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.500% 15/01/2051              | 210                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 275.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.625% 19/06/2059              | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 825.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.850% 15/10/2050              | 535                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>2.875% 15/03/2032              | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.025.000   | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>3.850% 15/03/2052              | 795                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>4.200% 15/08/2048              | 420                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>4.250% 15/01/2049              | 467                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000      | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>4.300% 15/05/2043              | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>4.400% 15/05/2042              | 347                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000     | Berkshire Hathaway Finance Corp<br>5.750% 15/01/2040              | 539                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000     | Berkshire Hathaway Inc 0.500%<br>15/01/2041                       | 218                  | 0,01                                  |
| JPY                                                          | 100.000.000 | Berkshire Hathaway Inc 1.029%<br>08/12/2027                       | 658                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 500.000     | Berkshire Hathaway Inc 1.125%<br>16/03/2027                       | 505                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000     | Berkshire Hathaway Inc 1.625%<br>16/03/2035                       | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000     | Berkshire Hathaway Inc 2.150%<br>15/03/2028                       | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 790.000     | Berkshire Hathaway Inc 3.125%<br>15/03/2026 <sup>^</sup>          | 781                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 400.000     | Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027                                | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000     | Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026                                | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 208.000     | Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027                                | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 12.000      | Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026                                | 12                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000     | Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028                                | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000     | Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034                                | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000     | Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031                                | 390                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030                    | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028                    | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051       | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028                      | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051             | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Bimbo Bakeries USA Inc 5.375% 09/01/2036             | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Bimbo Bakeries USA Inc 6.050% 15/01/2029             | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Biogen Inc 2.250% 01/05/2030                         | 572                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Biogen Inc 3.150% 01/05/2050                         | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 217.000 | Biogen Inc 3.250% 15/02/2051                         | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Biogen Inc 5.200% 15/09/2045                         | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032           | 386                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029                   | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027                   | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049                   | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Black Hills Corp 3.950% 15/01/2026                   | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046                   | 65                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033                   | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028                   | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Black Hills Corp 6.000% 15/01/2035                   | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034                   | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | BlackRock Funding Inc 4.900% 08/01/2035 <sup>~</sup> | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | BlackRock Funding Inc 5.000% 14/03/2034 <sup>~</sup> | 556                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | BlackRock Funding Inc 5.250% 14/03/2054 <sup>~</sup> | 513                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | BlackRock Funding Inc 5.350% 08/01/2055 <sup>~</sup> | 347                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Blackrock Inc 1.900% 28/01/2031 <sup>~</sup>         | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Blackrock Inc 2.100% 25/02/2032 <sup>~</sup>         | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Blackrock Inc 2.400% 30/04/2030 <sup>~</sup>         | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 339.000 | Blackrock Inc 3.200% 15/03/2027 <sup>~</sup>         | 332                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Blackrock Inc 3.250% 30/04/2029 <sup>~</sup>         | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Blackrock Inc 4.750% 25/05/2033 <sup>~</sup>         | 424                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026 | 126                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029 | 296                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 408.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.600% 30/03/2031 | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 30/01/2032 | 433                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 5.000   | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.500% 10/01/2030 | 5                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 136.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.550% 30/03/2032 | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.800% 30/09/2050 | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.850% 05/08/2051 | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.200% 30/01/2052 | 425                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 01/06/2034 | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 3.500% 10/09/2049 | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.000% 02/10/2047 | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 4.450% 15/07/2045 | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.000% 15/06/2044 | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 5.900% 03/11/2027 | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Blackstone Holdings Finance Co LLC 6.200% 22/04/2033 | 294                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Blackstone Private Credit Fund 1.750% 30/11/2026     | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026     | 814                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027     | 313                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 214.000 | Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029     | 204                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | Blackstone Private Credit Fund 4.875% 14/04/2026     | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Blackstone Private Credit Fund 5.250% 01/04/2030     | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Blackstone Private Credit Fund 5.600% 22/11/2029     | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029     | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032     | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034     | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031     | 180                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000 | Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028   | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027  | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026^ | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026  | 444                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Blackstone Secured Lending Fund 5.300% 30/06/2030  | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030              | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025              | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027            | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028            | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Blue Owl Capital Corp 3.125% 13/04/2027            | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026            | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025            | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025            | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026            | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029            | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026         | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026      | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030      | 324                  | 0,01                                  |
| AUD                                                          | 100.000 | Blue Owl Credit Income Corp 6.500% 23/10/2027      | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029      | 564                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031      | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027      | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029      | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028      | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031             | 199                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051                | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Blue Owl Finance LLC 4.375% 15/02/2032                | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034                | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027    | 71                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Blue Owl Technology Finance Corp 3.750% 17/06/2026    | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Blue Owl Technology Finance Corp 4.750% 15/12/2025    | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Blue Owl Technology Finance Corp 6.100% 15/03/2028    | 630                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Blue Owl Technology Finance Corp II 6.750% 04/04/2029 | 232                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 50.000  | BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027                  | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | BMW US Capital LLC 1.250% 12/08/2026                  | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | BMW US Capital LLC 1.950% 12/08/2031                  | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | BMW US Capital LLC 2.550% 01/04/2031                  | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | BMW US Capital LLC 2.800% 11/04/2026                  | 516                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027                  | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | BMW US Capital LLC 3.250% 01/04/2025                  | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | BMW US Capital LLC 3.300% 06/04/2027                  | 391                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034^                 | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | BMW US Capital LLC 3.450% 01/04/2027                  | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | BMW US Capital LLC 3.625% 18/04/2029                  | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | BMW US Capital LLC 3.700% 01/04/2032                  | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | BMW US Capital LLC 3.750% 12/04/2028                  | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | BMW US Capital LLC 3.950% 14/08/2028                  | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | BMW US Capital LLC 4.150% 09/04/2030                  | 364                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | BMW US Capital LLC 4.650% 13/08/2029                  | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | BMW US Capital LLC 4.850% 13/08/2031                  | 224                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 275.000   | BMW US Capital LLC 4.900%<br>02/04/2027     | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | BMW US Capital LLC 4.900%<br>02/04/2029     | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | BMW US Capital LLC 5.050%<br>11/08/2028     | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | BMW US Capital LLC 5.150%<br>11/08/2033     | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | BMW US Capital LLC 5.150%<br>02/04/2034     | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Boardwalk Pipelines LP 3.600%<br>01/09/2032 | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Boardwalk Pipelines LP 4.450%<br>15/07/2027 | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Boardwalk Pipelines LP 5.625%<br>01/08/2034 | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 120.000   | Boardwalk Pipelines LP 5.950%<br>01/06/2026 | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Boeing Co 2.250% 15/06/2026                 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Boeing Co 2.700% 01/02/2027                 | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Boeing Co 2.800% 01/03/2027                 | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Boeing Co 2.950% 01/02/2030                 | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Boeing Co 3.200% 01/03/2029 <sup>^</sup>    | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Boeing Co 3.250% 01/02/2028                 | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Boeing Co 3.250% 01/03/2028                 | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Boeing Co 3.250% 01/02/2035                 | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Boeing Co 3.375% 15/06/2046                 | 68                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Boeing Co 3.450% 01/11/2028                 | 285                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Boeing Co 3.500% 01/03/2039                 | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Boeing Co 3.550% 01/03/2038                 | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 384.000   | Boeing Co 3.600% 01/05/2034                 | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Boeing Co 3.625% 01/02/2031                 | 439                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Boeing Co 3.625% 01/03/2048                 | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Boeing Co 3.650% 01/03/2047                 | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Boeing Co 3.750% 01/02/2050                 | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Boeing Co 3.825% 01/03/2059                 | 33                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Boeing Co 3.850% 01/11/2048                 | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Boeing Co 3.900% 01/05/2049                 | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Boeing Co 3.950% 01/08/2059                 | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Boeing Co 5.040% 01/05/2027                 | 577                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.775.000 | Boeing Co 5.150% 01/05/2030                 | 1.778                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.125.000 | Boeing Co 5.705% 01/05/2040                 | 1.103                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.975.000 | Boeing Co 5.805% 01/05/2050                 | 1.908                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 116.000   | Boeing Co 5.875% 15/02/2040                 | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.145.000 | Boeing Co 5.930% 01/05/2060                 | 1.091                | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 | Boeing Co 6.259% 01/05/2027                            | 360                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Boeing Co 6.298% 01/05/2029                            | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Boeing Co 6.388% 01/05/2031                            | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000 | Boeing Co 6.528% 01/05/2034                            | 884                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Boeing Co 6.625% 15/02/2038                            | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 800.000 | Boeing Co 6.858% 01/05/2054                            | 880                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Boeing Co 6.875% 15/03/2039                            | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Boeing Co 7.008% 01/05/2064 <sup>^</sup>               | 551                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Bon Secours Mercy Health Inc 3.205%<br>01/06/2050      | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Bon Secours Mercy Health Inc 3.464%<br>01/06/2030      | 523                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Booking Holdings Inc 0.500%<br>08/03/2028              | 244                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 500.000 | Booking Holdings Inc 1.800%<br>03/03/2027 <sup>^</sup> | 512                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Booking Holdings Inc 3.250%<br>21/11/2032 <sup>^</sup> | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Booking Holdings Inc 3.500%<br>01/03/2029              | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 242.000 | Booking Holdings Inc 3.600%<br>01/06/2026              | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Booking Holdings Inc 3.625%<br>12/11/2028              | 214                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | Booking Holdings Inc 3.625%<br>01/03/2032              | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Booking Holdings Inc 3.650%<br>15/03/2025              | 25                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Booking Holdings Inc 3.750%<br>01/03/2036              | 319                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Booking Holdings Inc 3.750%<br>21/11/2037              | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Booking Holdings Inc 3.875%<br>21/03/2045              | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | Booking Holdings Inc 4.000%<br>15/11/2026              | 452                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Booking Holdings Inc 4.000%<br>01/03/2044              | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 500.000 | Booking Holdings Inc 4.125%<br>12/05/2033              | 550                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Booking Holdings Inc 4.250%<br>15/05/2029 <sup>^</sup> | 274                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | Booking Holdings Inc 4.500%<br>15/11/2031              | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Booking Holdings Inc 4.625%<br>13/04/2030              | 501                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | Booking Holdings Inc 4.750%<br>15/11/2034              | 404                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 | Booz Allen Hamilton Inc 3.875%<br>01/09/2028  | 333                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Booz Allen Hamilton Inc 5.950%<br>04/08/2033  | 128                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 <sup>^</sup> | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027              | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045              | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034 <sup>^</sup> | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Boston Gas Co 3.001% 01/08/2029               | 346                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Boston Gas Co 3.150% 01/08/2027               | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Boston Gas Co 3.757% 16/03/2032               | 365                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Boston Gas Co 4.487% 15/02/2042               | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Boston Gas Co 6.119% 20/07/2053               | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Boston Properties LP 2.450%<br>01/10/2033     | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 320.000 | Boston Properties LP 2.550%<br>01/04/2032     | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Boston Properties LP 2.750%<br>01/10/2026     | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Boston Properties LP 2.900%<br>15/03/2030     | 473                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 373.000 | Boston Properties LP 3.250%<br>30/01/2031     | 334                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Boston Properties LP 3.400%<br>21/06/2029     | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Boston Properties LP 3.650%<br>01/02/2026     | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Boston Properties LP 4.500%<br>01/12/2028     | 270                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Boston Properties LP 5.750%<br>15/01/2035     | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Boston Properties LP 6.500%<br>15/01/2034     | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Boston Properties LP 6.750%<br>01/12/2027     | 288                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Boston Scientific Corp 0.625%<br>01/12/2027   | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Boston Scientific Corp 1.900%<br>01/06/2025   | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Boston Scientific Corp 2.650%<br>01/06/2030   | 592                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Boston Scientific Corp 4.550%<br>01/03/2039   | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 259.000 | Boston Scientific Corp 4.700%<br>01/03/2049   | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 15.000  | Boston Scientific Corp 6.500%<br>15/11/2035   | 17                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 | BP Capital Markets America Inc 1.749%<br>10/08/2030              | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000 | BP Capital Markets America Inc 2.721%<br>12/01/2032              | 679                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 775.000 | BP Capital Markets America Inc 2.772%<br>10/11/2050              | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 795.000 | BP Capital Markets America Inc 2.939%<br>04/06/2051              | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | BP Capital Markets America Inc 3.000%<br>24/02/2050              | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | BP Capital Markets America Inc 3.001%<br>17/03/2052              | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 520.000 | BP Capital Markets America Inc 3.017%<br>16/01/2027              | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000 | BP Capital Markets America Inc 3.060%<br>17/06/2041              | 579                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | BP Capital Markets America Inc 3.119%<br>04/05/2026              | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | BP Capital Markets America Inc 3.379%<br>08/02/2061              | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | BP Capital Markets America Inc 3.410%<br>11/02/2026              | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | BP Capital Markets America Inc 3.543%<br>06/04/2027              | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | BP Capital Markets America Inc 3.588%<br>14/04/2027 <sup>^</sup> | 393                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | BP Capital Markets America Inc 3.633%<br>06/04/2030              | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 499.000 | BP Capital Markets America Inc 3.937%<br>21/09/2028              | 489                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 975.000 | BP Capital Markets America Inc 4.234%<br>06/11/2028              | 965                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 825.000 | BP Capital Markets America Inc 4.812%<br>13/02/2033              | 814                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 584.000 | BP Capital Markets America Inc 4.893%<br>11/09/2033              | 577                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | BP Capital Markets America Inc 4.970%<br>17/10/2029              | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | BP Capital Markets America Inc 4.989%<br>10/04/2034              | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | BP Capital Markets America Inc 5.017%<br>17/11/2027              | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | BP Capital Markets America Inc 5.227%<br>17/11/2034              | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Brighthouse Financial Global Funding<br>5.550% 09/04/2027        | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Brighthouse Financial Global Funding<br>5.650% 10/06/2029        | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Brighthouse Financial Inc 3.700%<br>22/06/2027                   | 293                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000   | Brighthouse Financial Inc 3.850%<br>22/12/2051            | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Brighthouse Financial Inc 4.700%<br>22/06/2047            | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Brighthouse Financial Inc 5.625%<br>15/05/2030            | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Bristol-Myers Squibb Co 1.125%<br>13/11/2027              | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Bristol-Myers Squibb Co 1.450%<br>13/11/2030              | 42                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | Bristol-Myers Squibb Co 1.750%<br>15/05/2035 <sup>^</sup> | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Bristol-Myers Squibb Co 2.350%<br>13/11/2040              | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Bristol-Myers Squibb Co 2.550%<br>13/11/2050              | 420                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Bristol-Myers Squibb Co 2.950%<br>15/03/2032              | 579                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 608.000   | Bristol-Myers Squibb Co 3.200%<br>15/06/2026              | 600                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 189.000   | Bristol-Myers Squibb Co 3.250%<br>27/02/2027              | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Bristol-Myers Squibb Co 3.250%<br>01/08/2042              | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 834.000   | Bristol-Myers Squibb Co 3.400%<br>26/07/2029              | 797                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Bristol-Myers Squibb Co 3.450%<br>15/11/2027              | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Bristol-Myers Squibb Co 3.550%<br>15/03/2042              | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 757.000   | Bristol-Myers Squibb Co 3.700%<br>15/03/2052              | 569                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 454.000   | Bristol-Myers Squibb Co 3.900%<br>20/02/2028              | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Bristol-Myers Squibb Co 3.900%<br>15/03/2062              | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Bristol-Myers Squibb Co 4.125%<br>15/06/2039              | 600                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250%<br>26/10/2049              | 916                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Bristol-Myers Squibb Co 4.350%<br>15/11/2047              | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Bristol-Myers Squibb Co 4.500%<br>01/03/2044              | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 705.000   | Bristol-Myers Squibb Co 4.550%<br>20/02/2048              | 618                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 240.000   | Bristol-Myers Squibb Co 4.625%<br>15/05/2044              | 218                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000   | Bristol-Myers Squibb Co 4.900%<br>22/02/2027                            | 354                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Bristol-Myers Squibb Co 4.900%<br>22/02/2029                            | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Bristol-Myers Squibb Co 4.950%<br>20/02/2026                            | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Bristol-Myers Squibb Co 5.100%<br>22/02/2031                            | 563                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 635.000   | Bristol-Myers Squibb Co 5.200%<br>22/02/2034                            | 647                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Bristol-Myers Squibb Co 5.500%<br>22/02/2044                            | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 980.000   | Bristol-Myers Squibb Co 5.550%<br>22/02/2054                            | 984                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Bristol-Myers Squibb Co 5.650%<br>22/02/2064                            | 677                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Bristol-Myers Squibb Co 5.750%<br>01/02/2031                            | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Bristol-Myers Squibb Co 5.900%<br>15/11/2033                            | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Bristol-Myers Squibb Co 6.250%<br>15/11/2053 <sup>^</sup>               | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Bristol-Myers Squibb Co 6.400%<br>15/11/2063                            | 666                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 38.953    | British Airways 2019-1 Class AA Pass<br>Through Trust 3.300% 15/12/2032 | 36                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 79.447    | British Airways 2020-1 Class A Pass<br>Through Trust 4.250% 15/11/2032  | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 151.042   | British Airways 2021-1 Class A Pass<br>Through Trust 2.900% 15/03/2035  | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Brixmor Operating Partnership LP<br>2.500% 16/08/2031                   | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Brixmor Operating Partnership LP<br>4.125% 15/06/2026                   | 422                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Brixmor Operating Partnership LP<br>4.125% 15/05/2029                   | 558                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Brixmor Operating Partnership LP<br>5.500% 15/02/2034                   | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Broadcom Corp / Broadcom Cayman<br>Finance Ltd 3.500% 15/01/2028        | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.295.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman<br>Finance Ltd 3.875% 15/01/2027        | 1.281                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028                                          | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 975.000   | Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031                                          | 856                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033                                          | 570                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035                                          | 667                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.250.000 | Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036                                          | 1.029                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033                                          | 670                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.030.000 | Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034                                          | 909                  | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 850.000 | Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041                                    | 676                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051                                    | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029                                    | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 794.000 | Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028                                    | 782                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 775.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030                                    | 750                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 825.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032                                    | 785                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 395.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032                                    | 378                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030                                    | 369                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032                                    | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 975.000 | Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029                                    | 977                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028                                    | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034                                    | 685                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 548.000 | Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037                                    | 532                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030                                    | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027                                    | 734                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029                                    | 557                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030                                    | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031                                    | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032                                    | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031              | 525                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 76.000  | Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029              | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 345.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026              | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031                        | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033                  | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050 | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Brooklyn Union Gas Co 3.407% 10/03/2026                           | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15/03/2048                           | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10/03/2046                           | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Brooklyn Union Gas Co 4.632% 05/08/2027                           | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 45.000  | Brooklyn Union Gas Co 4.866% 05/08/2032                           | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Brooklyn Union Gas Co 6.388% 15/09/2033                           | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Brooklyn Union Gas Co 6.415% 18/07/2054                           | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031                               | 215                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 225.000 | Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032                | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 127.000 | Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029                | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052                | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034                | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Brown University 2.924% 01/09/2050                 | 121                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 125.000 | Brown-Forman Corp 2.600% 07/07/2028                | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038                | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045                | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033                | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031                   | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032                   | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052                   | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029                   | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025           | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031           | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026           | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027           | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034           | 386                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052 | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051 | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027 | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051 | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050 | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046 | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048 | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047 | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045 | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048 | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042 | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042 | 94                   | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 525.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>4.450% 15/03/2043   | 470                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>4.450% 15/01/2053   | 434                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 470.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>4.550% 01/09/2044   | 424                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>4.900% 01/04/2044   | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>5.050% 01/03/2041   | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>5.200% 15/04/2054   | 536                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>5.400% 01/06/2041   | 378                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>5.500% 15/03/2055   | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 396.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>5.750% 01/05/2040   | 418                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>6.150% 01/05/2037   | 549                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>6.200% 15/08/2036   | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Burlington Northern Santa Fe LLC<br>7.000% 15/12/2025   | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Burlington Resources LLC 5.950%<br>15/10/2036           | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Cabot Corp 5.000% 30/06/2032                            | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Cadence Design Systems Inc 4.700%<br>10/09/2034         | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | California Endowment 2.498%<br>01/04/2051               | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | California Institute of Technology<br>3.650% 01/09/2119 | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 160.000 | California Institute of Technology<br>4.321% 01/08/2045 | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | California Institute of Technology<br>4.700% 01/11/2111 | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Camden Property Trust 3.150%<br>01/07/2029              | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Camden Property Trust 3.350%<br>01/11/2049              | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Camden Property Trust 4.100%<br>15/10/2028              | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Camden Property Trust 5.850%<br>03/11/2026              | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cameron LNG LLC 3.302% 15/01/2035                       | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Cameron LNG LLC 3.402% 15/01/2038                       | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Cameron LNG LLC 3.701% 15/01/2039                       | 270                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 250.000 | Cantor Fitzgerald LP 4.500% 14/04/2027          | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Cantor Fitzgerald LP 7.200% 12/12/2028          | 265                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Capital One Financial Corp 1.650%<br>12/06/2029 | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Capital One Financial Corp 1.878%<br>02/11/2027 | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Capital One Financial Corp 2.359%<br>29/07/2032 | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Capital One Financial Corp 2.618%<br>02/11/2032 | 490                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Capital One Financial Corp 3.273%<br>01/03/2030 | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 365.000 | Capital One Financial Corp 3.750%<br>28/07/2026 | 360                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Capital One Financial Corp 3.750%<br>09/03/2027 | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Capital One Financial Corp 3.800%<br>31/01/2028 | 660                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Capital One Financial Corp 4.927%<br>10/05/2028 | 426                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Capital One Financial Corp 5.247%<br>26/07/2030 | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Capital One Financial Corp 5.268%<br>10/05/2033 | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Capital One Financial Corp 5.463%<br>26/07/2030 | 611                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Capital One Financial Corp 5.468%<br>01/02/2029 | 611                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Capital One Financial Corp 5.700%<br>01/02/2030 | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Capital One Financial Corp 5.817%<br>01/02/2034 | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Capital One Financial Corp 5.884%<br>26/07/2035 | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Capital One Financial Corp 6.051%<br>01/02/2035 | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Capital One Financial Corp 6.183%<br>30/01/2036 | 713                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Capital One Financial Corp 6.312%<br>08/06/2029 | 651                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Capital One Financial Corp 6.377%<br>08/06/2034 | 531                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Capital One Financial Corp 7.149%<br>29/10/2027 | 285                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Capital One Financial Corp 7.624%<br>30/10/2031 | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027           | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047           | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 127.000 | Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044           | 109                  | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043              | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cardinal Health Inc 4.700% 15/11/2026              | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045              | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029              | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029              | 633                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034              | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034              | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Cardinal Health Inc 5.750% 15/11/2054              | 603                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Cargill Inc 0.750% 02/02/2026                      | 532                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Cargill Inc 1.700% 02/02/2031                      | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Cargill Inc 2.125% 23/04/2030                      | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Cargill Inc 2.125% 10/11/2031                      | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Cargill Inc 3.250% 23/05/2029                      | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Cargill Inc 3.875% 24/04/2030                      | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Cargill Inc 3.875% 23/05/2049                      | 413                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Cargill Inc 4.375% 22/04/2052                      | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Cargill Inc 4.500% 24/06/2026                      | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Cargill Inc 4.625% 11/02/2028                      | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Cargill Inc 4.750% 24/04/2033 <sup>^</sup>         | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Cargill Inc 4.760% 23/11/2045                      | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cargill Inc 4.875% 10/10/2025                      | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Cargill Inc 5.125% 11/10/2032                      | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Cargill Inc 5.125% 11/02/2035                      | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032                 | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030                 | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Carlyle Finance LLC 5.650% 15/09/2048              | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Carlyle Finance Subsidiary LLC 3.500% 19/09/2029   | 71                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30/03/2043  | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Carlyle Secured Lending Inc 6.750% 18/02/2030      | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 277.000 | Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027              | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031              | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030              | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040              | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050              | 466                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037              | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028              | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032 <sup>^</sup> | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034              | 369                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054              | 245                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122                         | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025                     | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026                     | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027                     | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026                     | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027                     | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 495.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026                     | 482                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.023% 03/09/2027                     | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027                     | 148                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026                     | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 03/03/2028                     | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.600% 15/11/2027                     | 201                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.620% 28/02/2028                     | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029                     | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026                     | 552                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029                     | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027                     | 482                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031                                         | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030                                         | 574                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049                                         | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050                                         | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042                                         | 564                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064                                         | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041                                         | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 411.000 | Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036                                         | 452                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050 | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030                                 | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032                                 | 89                   | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 275.000   | Cboe Global Markets Inc 3.650%<br>12/01/2027                 | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031                          | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026                          | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034                          | 418                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670%<br>01/12/2026              | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250%<br>15/02/2029              | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276%<br>01/12/2028              | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569%<br>01/12/2031              | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250%<br>01/04/2028              | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.100%<br>01/03/2030              | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550%<br>22/08/2034              | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 420.000   | Cencora Inc 2.700% 15/03/2031                                | 373                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Cencora Inc 2.800% 15/05/2030                                | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Cencora Inc 3.250% 01/03/2025                                | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Cencora Inc 3.450% 15/12/2027                                | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Cencora Inc 4.300% 15/12/2047                                | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Cencora Inc 5.125% 15/02/2034                                | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Centene Corp 2.450% 15/07/2028                               | 570                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000   | Centene Corp 2.500% 01/03/2031                               | 612                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Centene Corp 2.625% 01/08/2031                               | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 720.000   | Centene Corp 3.000% 15/10/2030                               | 631                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Centene Corp 3.375% 15/02/2030                               | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Centene Corp 4.250% 15/12/2027                               | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.175.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029                               | 1.128                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 550.000   | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 2.400% 01/09/2026 | 534                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 2.900% 01/07/2050 | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 3.000% 01/02/2027 | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 3.350% 01/04/2051 | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 3.550% 01/08/2042 | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 3.600% 01/03/2052 | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 3.950% 01/03/2048 | 239                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 4.250% 01/02/2049 | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 4.450% 01/10/2032 | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 4.500% 01/04/2044 | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 4.800% 15/03/2030 | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 4.850% 01/10/2052 | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 4.950% 01/04/2033 | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 5.050% 01/03/2035 | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 5.200% 01/10/2028 | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | CenterPoint Energy Houston<br>Electric LLC 6.950% 15/03/2033 | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | CenterPoint Energy Inc 2.950%<br>01/03/2030                  | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | CenterPoint Energy Inc 3.700%<br>01/09/2049                  | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | CenterPoint Energy Inc 6.700%<br>15/05/2055                  | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | CenterPoint Energy Inc 6.850%<br>15/02/2055                  | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | CenterPoint Energy Inc 7.000%<br>15/02/2055                  | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | CenterPoint Energy Resources Corp<br>1.750% 01/10/2030       | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | CenterPoint Energy Resources Corp<br>4.000% 01/04/2028       | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 55.000  | CenterPoint Energy Resources Corp<br>4.100% 01/09/2047       | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | CenterPoint Energy Resources Corp<br>4.400% 01/07/2032       | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | CenterPoint Energy Resources Corp<br>5.250% 01/03/2028       | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | CenterPoint Energy Resources Corp<br>5.400% 01/03/2033       | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | CenterPoint Energy Resources Corp<br>5.400% 01/07/2034       | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | CF Industries Inc 4.500% 01/12/2026                          | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043                          | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034                          | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044                          | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | CH Robinson Worldwide Inc 4.200%<br>15/04/2028               | 197                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Charles Schwab Corp 0.900%<br>11/03/2026                                                                | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Charles Schwab Corp 1.150%<br>13/05/2026                                                                | 578                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Charles Schwab Corp 1.950%<br>01/12/2031                                                                | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Charles Schwab Corp 2.000%<br>20/03/2028                                                                | 419                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Charles Schwab Corp 2.300%<br>13/05/2031                                                                | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Charles Schwab Corp 2.450%<br>03/03/2027                                                                | 577                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Charles Schwab Corp 2.750%<br>01/10/2029                                                                | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Charles Schwab Corp 2.900%<br>03/03/2032                                                                | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Charles Schwab Corp 3.200%<br>02/03/2027                                                                | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Charles Schwab Corp 3.250%<br>22/05/2029                                                                | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Charles Schwab Corp 3.300%<br>01/04/2027                                                                | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Charles Schwab Corp 3.450%<br>13/02/2026                                                                | 371                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Charles Schwab Corp 3.625%<br>01/04/2025                                                                | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Charles Schwab Corp 4.625%<br>22/03/2030                                                                | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 389.000 | Charles Schwab Corp 5.643%<br>19/05/2029                                                                | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 264.000 | Charles Schwab Corp 5.853%<br>19/05/2034                                                                | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Charles Schwab Corp 5.875%<br>24/08/2026                                                                | 459                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Charles Schwab Corp 6.136%<br>24/08/2034                                                                | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Charles Schwab Corp 6.196%<br>17/11/2029                                                                | 474                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 2.250% 15/01/2029 | 606                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 2.300% 01/02/2032 | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 2.800% 01/04/2031 | 540                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.500% 01/06/2041 | 352                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 450.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.500% 01/03/2042 | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.700% 01/04/2051 | 419                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.750% 15/02/2028 | 532                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 590.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.850% 01/04/2061 | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 875.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.900% 01/06/2052 | 581                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 3.950% 30/06/2062 | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 721.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.200% 15/03/2028 | 705                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.400% 01/04/2033 | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.400% 01/12/2061 | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 925.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 4.800% 01/03/2050 | 714                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 485.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.050% 30/03/2029 | 482                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.125% 01/07/2049 | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.250% 01/04/2053 | 413                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 252.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.375% 01/04/2038 | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 810.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.375% 01/05/2047 | 684                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.500% 01/04/2063 | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 785.000 | Charter Communications Operating LLC<br>/ Charter Communications Operating<br>Capital 5.750% 01/04/2048 | 693                  | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 550.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029 | 568                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026 | 434                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 640.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 | 651                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.175.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 1.138                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034 | 518                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034 | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055 | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039                                            | 567                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029                                            | 428                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027                                            | 429                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028                                                             | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034                                                             | 585                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032                                                     | 352                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031                                                     | 517                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029                                                     | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034                                                     | 434                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033                                                     | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Chevron Corp 1.995% 11/05/2027                                                                    | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Chevron Corp 2.236% 11/05/2030                                                                    | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 635.000   | Chevron Corp 2.954% 16/05/2026                                                                    | 625                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Chevron Corp 3.078% 11/05/2050                                                                    | 481                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.400% 01/12/2026              | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 3.700% 01/06/2028              | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025                                                                 | 369                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 400.000 | Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027                     | 370                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Chevron USA Inc 4.405% 26/02/2027                     | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Chevron USA Inc 4.475% 26/02/2028                     | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030                     | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Chevron USA Inc 4.819% 15/04/2032                     | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035                     | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 137.000 | Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043                     | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 123.000 | Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041                     | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050   | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Children's Hospital 2.928% 15/07/2050                 | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050 | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029     | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031     | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028                     | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Chubb Corp 6.000% 11/05/2037                          | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Chubb Corp 6.500% 15/05/2038                          | 254                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029              | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030              | 169                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031^             | 283                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028              | 276                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038              | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051              | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061              | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Chubb INA Holdings LLC 3.150% 15/03/2025              | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026              | 593                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043              | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 514.000 | Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045              | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034              | 652                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027              | 584                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047              | 321                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 225.000   | Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032    | 235                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Cigna Group 1.250% 15/03/2026               | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Cigna Group 2.375% 15/03/2031               | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Cigna Group 2.400% 15/03/2030               | 470                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 71.000    | Cigna Group 3.050% 15/10/2027               | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Cigna Group 3.200% 15/03/2040               | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 415.000   | Cigna Group 3.400% 01/03/2027               | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Cigna Group 3.400% 15/03/2050               | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Cigna Group 3.400% 15/03/2051               | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Cigna Group 3.875% 15/10/2047               | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Cigna Group 4.125% 15/11/2025               | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.325.000 | Cigna Group 4.375% 15/10/2028               | 1.315                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 584.000   | Cigna Group 4.500% 25/02/2026               | 584                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 530.000   | Cigna Group 4.800% 15/08/2038               | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 483.000   | Cigna Group 4.800% 15/07/2046               | 424                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.050.000 | Cigna Group 4.900% 15/12/2048               | 927                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Cigna Group 5.000% 15/05/2029               | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Cigna Group 5.125% 15/05/2031               | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Cigna Group 5.250% 15/02/2034               | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Cigna Group 5.400% 15/03/2033               | 459                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Cigna Group 5.600% 15/02/2054               | 508                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034 | 530                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027          | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 393.000   | Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026         | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028         | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030         | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000   | Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027         | 909                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.250.000 | Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029         | 1.268                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.050.000 | Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031         | 1.069                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032         | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034         | 609                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035         | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054         | 775                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064         | 346                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040         | 698                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055         | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 665.000   | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039         | 718                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Citadel LP 4.875% 15/01/2027                | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Citadel LP 6.000% 23/01/2030                | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Citadel LP 6.375% 23/01/2032                | 335                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Citibank NA 4.838% 06/08/2029               | 505                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand     | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |             |                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |             |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 425.000     | Citibank NA 4.876% 19/11/2027    | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000     | Citibank NA 4.929% 06/08/2026    | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000     | Citibank NA 5.488% 04/12/2026    | 915                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 900.000     | Citibank NA 5.570% 30/04/2034    | 930                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.000.000   | Citibank NA 5.803% 29/09/2028    | 1.041                | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 875.000     | Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027  | 880                  | 0,02                                  |
| CHF                                                          | 200.000     | Citigroup Inc 0.500% 01/11/2028  | 220                  | 0,01                                  |
| CHF                                                          | 175.000     | Citigroup Inc 0.750% 02/04/2026  | 194                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 250.000     | Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029  | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000     | Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027  | 720                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 200.000     | Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028  | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000     | Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028  | 327                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 325.000     | Citigroup Inc 1.750% 23/10/2026  | 391                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000     | Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026  | 104                  | 0,00                                  |
| JPY                                                          | 100.000.000 | Citigroup Inc 2.400% 31/10/2025  | 668                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 625.000     | Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032  | 535                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.050.000   | Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032  | 911                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.275.000   | Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031  | 1.134                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.025.000   | Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031  | 924                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000     | Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042  | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000     | Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030  | 826                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.100.000   | Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033  | 966                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 750.000     | Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028  | 727                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.200.000   | Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026  | 1.175                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 800.000     | Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026  | 790                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000     | Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028  | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 799.000     | Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028  | 779                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 620.000     | Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026  | 616                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000     | Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028  | 427                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 650.000     | Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032^ | 695                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 925.000     | Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033  | 849                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 375.000     | Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039  | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.039.000   | Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028  | 1.025                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 800.000     | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030  | 774                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000     | Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029  | 687                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 300.000     | Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033^ | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000     | Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028  | 688                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 375.000     | Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026  | 373                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.350.000   | Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031  | 1.316                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.395.000   | Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027  | 1.385                | 0,03                                  |
| GBP                                                          | 50.000      | Citigroup Inc 4.500% 03/03/2031  | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000     | Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030  | 369                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000     | Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026  | 575                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000   | Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045                | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000   | Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048                | 746                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 900.000   | Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028                | 900                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 985.000   | Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046                | 866                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029                | 802                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033                | 541                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.275.000 | Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030                | 1.289                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044                | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041                | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039                | 459                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000   | Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035                | 913                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Citigroup Inc 5.592% 19/11/2034                | 603                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056                | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035                | 652                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 495.000   | Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042                | 516                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033                | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Citigroup Inc 6.020% 24/01/2036                | 508                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036                | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.100.000 | Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034                | 1.133                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033                | 853                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028                | 503                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032                | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043                | 193                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 300.000   | Citigroup Inc 6.800% 25/06/2038                | 424                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 150.000   | Citigroup Inc 7.375% 01/09/2039                | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000   | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039                | 908                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028             | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032 | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031 | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037 | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032 | 460                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030 | 514                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035 | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | City of Hope 4.378% 15/08/2048                 | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | City of Hope 5.623% 15/11/2043                 | 125                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 75.000  | Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122          | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046       | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114        | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Cleveland Electric Illuminating Co 4.550% 15/11/2030 | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036 | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Clorox Co 1.800% 15/05/2030                          | 434                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Clorox Co 3.100% 01/10/2027                          | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Clorox Co 3.900% 15/05/2028                          | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Clorox Co 4.600% 01/05/2032                          | 616                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000 | CME Group Inc 2.650% 15/03/2032                      | 703                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000 | CME Group Inc 3.750% 15/06/2028                      | 590                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | CME Group Inc 4.150% 15/06/2048                      | 343                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | CME Group Inc 5.300% 15/09/2043                      | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | CMS Energy Corp 3.000% 15/05/2026                    | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050                    | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050                    | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 102.000 | CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044                    | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | CMS Energy Corp 6.500% 01/06/2055                    | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030                 | 413                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027                 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029                 | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026                 | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034                 | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033                 | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026         | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026         | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027         | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028         | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025         | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029         | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034            | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | CNO Global Funding 1.750% 07/10/2026                 | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | CNO Global Funding 2.650% 06/01/2029                 | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | CNO Global Funding 4.875% 10/12/2027                 | 501                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 575.000 | CNO Global Funding 4.950% 09/09/2029         | 577                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 475.000 | Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029               | 447                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 <sup>^</sup>  | 213                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030               | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033               | 258                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 550.000 | Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026               | 558                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036               | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 370.000 | Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028               | 337                  | 0,01                                  |
| CHF                                                          | 300.000 | Coca-Cola Co 1.000% 02/10/2028               | 337                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041               | 238                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036               | 125                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027               | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031               | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031               | 462                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027               | 565                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028               | 92                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 500.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035               | 454                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030               | 412                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026               | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031               | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029               | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000 | Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032               | 652                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040               | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051               | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060               | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041               | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027               | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051               | 289                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032 <sup>^</sup>  | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027               | 344                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037 <sup>^</sup>  | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030               | 311                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044 <sup>^</sup>  | 308                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053               | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050               | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034               | 496                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034               | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055               | 591                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054               | 549                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064               | 623                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029 | 230                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                          | 225.000 | Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 <sup>^</sup>                                 | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026                                              | 153                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039                                              | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025                                              | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027                                              | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032                                              | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047                                              | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045                                              | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033                                              | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026                                              | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Colonial Enterprises Inc 3.250% 15/05/2030                                          | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Colonial Pipeline Co 3.750% 01/10/2025                                              | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Colonial Pipeline Co 4.250% 15/04/2048                                              | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 15.000  | Colonial Pipeline Co 7.630% 15/04/2032                                              | 17                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Colorado Interstate Gas Co LLC / Colorado Interstate Issuing Corp 4.150% 15/08/2026 | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025                                       | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045                                       | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Columbia Pipelines Holding Co LLC 5.097% 01/10/2031                                 | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.042% 15/08/2028                                 | 518                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Columbia Pipelines Holding Co LLC 6.055% 15/08/2026                                 | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 5.695% 01/10/2054                               | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.036% 15/11/2033                               | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.497% 15/08/2043                               | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.544% 15/11/2053                               | 433                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Columbia Pipelines Operating Co LLC 6.714% 15/08/2063                               | 329                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 750.000 | Comcast Corp 0.000% 14/09/2026                                                      | 749                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                          | 175.000   | Comcast Corp 0.250% 20/05/2027   | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Comcast Corp 0.250% 14/09/2029   | 279                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Comcast Corp 0.750% 20/02/2032   | 488                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 ^ | 156                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 200.000   | Comcast Corp 1.500% 20/02/2029   | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Comcast Corp 1.500% 15/02/2031   | 645                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 375.000   | Comcast Corp 1.875% 20/02/2036   | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Comcast Corp 1.950% 15/01/2031   | 364                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Comcast Corp 2.350% 15/01/2027   | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Comcast Corp 2.450% 15/08/2052   | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Comcast Corp 2.650% 01/02/2030   | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Comcast Corp 2.650% 15/08/2062   | 54                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Comcast Corp 2.800% 15/01/2051   | 354                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.096.000 | Comcast Corp 2.887% 01/11/2051   | 1.307                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.008.000 | Comcast Corp 2.937% 01/11/2056   | 1.208                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.146.000 | Comcast Corp 2.987% 01/11/2063   | 665                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 476.000   | Comcast Corp 3.150% 01/03/2026   | 470                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 657.000   | Comcast Corp 3.150% 15/02/2028   | 634                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Comcast Corp 3.200% 15/07/2036   | 559                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000   | Comcast Corp 3.250% 26/09/2032 ^ | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 498.000   | Comcast Corp 3.250% 01/11/2039   | 389                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 323.000   | Comcast Corp 3.300% 01/02/2027   | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Comcast Corp 3.300% 01/04/2027   | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Comcast Corp 3.375% 15/08/2025   | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Comcast Corp 3.400% 01/04/2030   | 471                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Comcast Corp 3.400% 15/07/2046   | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Comcast Corp 3.450% 01/02/2050   | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 486.000   | Comcast Corp 3.550% 01/05/2028   | 473                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Comcast Corp 3.550% 26/09/2036 ^ | 313                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Comcast Corp 3.750% 01/04/2040   | 664                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Comcast Corp 3.900% 01/03/2038   | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Comcast Corp 3.969% 01/11/2047   | 628                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049   | 369                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Comcast Corp 4.000% 15/08/2047   | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000   | Comcast Corp 4.000% 01/03/2048   | 569                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 333.000   | Comcast Corp 4.049% 01/11/2052   | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.105.000 | Comcast Corp 4.150% 15/10/2028   | 1.091                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Comcast Corp 4.200% 15/08/2034   | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Comcast Corp 4.250% 15/10/2030   | 685                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 611.000   | Comcast Corp 4.250% 15/01/2033   | 580                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 284.000   | Comcast Corp 4.400% 15/08/2035   | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Comcast Corp 4.550% 15/01/2029   | 401                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | Comcast Corp 4.600% 15/10/2038        | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Comcast Corp 4.600% 15/08/2045        | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Comcast Corp 4.650% 15/02/2033        | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Comcast Corp 4.650% 15/07/2042        | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 875.000 | Comcast Corp 4.700% 15/10/2048        | 772                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Comcast Corp 4.750% 01/03/2044        | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Comcast Corp 4.950% 15/10/2058        | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Comcast Corp 5.100% 01/06/2029        | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Comcast Corp 5.300% 01/06/2034 ^      | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Comcast Corp 5.350% 15/11/2027        | 614                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Comcast Corp 5.350% 15/05/2053        | 475                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 125.000 | Comcast Corp 5.500% 23/11/2029 ^      | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Comcast Corp 5.500% 15/11/2032        | 363                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Comcast Corp 5.500% 15/05/2064        | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Comcast Corp 5.650% 15/06/2035        | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Comcast Corp 5.650% 01/06/2054        | 546                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Comcast Corp 6.450% 15/03/2037        | 27                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Comcast Corp 6.500% 15/11/2035        | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Comcast Corp 6.550% 01/07/2039        | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Comcast Corp 6.950% 15/08/2037        | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Comcast Corp 7.050% 15/03/2033        | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Comerica Bank 5.332% 25/08/2033       | 363                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Comerica Inc 5.982% 30/01/2030        | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030 | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029 | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049 | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050 | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049 | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042 | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | CommonSpirit Health 5.205% 01/12/2031 | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034 | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054 | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | CommonSpirit Health 6.073% 01/11/2027 | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052 | 55                   | 0,00                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030       | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026       | 367                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051       | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 21.000  | Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027       | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050       | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051       | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049       | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046       | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028       | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045       | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047       | 58                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042       | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052       | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048       | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049       | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045       | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 10.000  | Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044       | 9                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054       | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036       | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038       | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050 | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031         | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 435.000 | Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027           | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 194.000 | Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025           | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028           | 600                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026           | 152                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038                     | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 340.000 | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048                     | 316                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028 <sup>^</sup>           | 470                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026                        | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033 <sup>^</sup>           | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031         | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027         | 488                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044         | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029         | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033         | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/01/2030         | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/08/2034         | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053         | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 79.500  | ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048                         | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 5.000   | ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047                         | 5                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032                         | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038                         | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 338.000 | ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039                         | 378                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 264.000 | ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042                      | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052                      | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 597.000 | ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062                      | 446                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044                      | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030                      | 453                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | ConocoPhillips Co 4.850% 15/01/2032                      | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035                      | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033                      | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053                      | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055                      | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054                      | 419                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | ConocoPhillips Co 5.650% 15/01/2065                      | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063                      | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046                      | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 453.000 | ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029                      | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031 | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060 | 76                   | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                          |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051 | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030 | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061 | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059 | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046 | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047 | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043 | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 61.000  | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057 | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049 | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042 | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056 | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045 | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058 | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048 | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033 | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035 | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/05/2034 | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034 | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039 | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040 | 102                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 400.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054 | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036 | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053 | 570                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052 | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037 | 493                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038 | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031               | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030               | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029               | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027               | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028               | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026               | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050               | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048               | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025               | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047               | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028               | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025               | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032               | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029               | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033               | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025    | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042    | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041    | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054    | 295                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033 | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034 | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039 | 476                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053 | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060                 | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050                 | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046                 | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032                 | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050                 | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043                 | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047                 | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 131.000 | Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048                 | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052                 | 540                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049                 | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029                 | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033                 | 270                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Consumers Energy Co 4.700% 15/01/2030                 | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Continental Resources Inc 2.268% 15/11/2026           | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Continental Resources Inc 2.875% 01/04/2032           | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028           | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044           | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031           | 736                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029          | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026          | 49                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 25.000  | COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031      | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033      | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027        | 515                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029        | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032        | 557                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042        | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052        | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034        | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Corebridge Financial Inc 6.375% 15/09/2054        | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052        | 360                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Corebridge Global Funding 0.900% 22/09/2025       | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Corebridge Global Funding 5.200% 12/01/2029       | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Corebridge Global Funding 5.200% 24/06/2029       | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Corebridge Global Funding 5.350% 24/06/2026       | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Corebridge Global Funding 5.750% 02/07/2026       | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Corebridge Global Funding 5.900% 19/09/2028       | 364                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049 | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Corning Inc 3.875% 15/05/2026                     | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Corning Inc 3.900% 15/11/2049                     | 233                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Corning Inc 4.125% 15/05/2031                     | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Corning Inc 4.375% 15/11/2057                     | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Corning Inc 4.750% 15/03/2042                     | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Corning Inc 5.350% 15/11/2048                     | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Corning Inc 5.450% 15/11/2079                     | 282                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 485.000 | Corning Inc 5.750% 15/08/2040                     | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Corning Inc 5.850% 15/11/2068                     | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | CoStar Group Inc 2.800% 15/07/2030                | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000 | Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027           | 727                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030           | 523                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 | Costco Wholesale Corp 1.750%<br>20/04/2032                                                   | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Costco Wholesale Corp 3.000%<br>18/05/2027                                                   | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 260.000 | Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027                                                         | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029                                                         | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035                                                         | 669                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034                                                         | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055                                                         | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Cottage Health Obligated Group 3.304%<br>01/11/2049                                          | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Coty Inc 3.875% 15/04/2026                                                                   | 416                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Coty Inc 4.500% 15/05/2027                                                                   | 425                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Coty Inc 5.750% 15/09/2028                                                                   | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC<br>Prestige International US LLC 6.625%<br>15/07/2030 | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Cousins Properties LP 5.875%<br>01/10/2034                                                   | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Cox Communications Inc 1.800%<br>01/10/2030                                                  | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Cox Communications Inc 2.600%<br>15/06/2031                                                  | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Cox Communications Inc 2.950%<br>01/10/2050                                                  | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 606.000 | Cox Communications Inc 3.350%<br>15/09/2026                                                  | 594                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Cox Communications Inc 3.500%<br>15/08/2027                                                  | 559                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Cox Communications Inc 3.600%<br>15/06/2051                                                  | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Cox Communications Inc 4.500%<br>30/06/2043                                                  | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 133.000 | Cox Communications Inc 4.600%<br>15/08/2047                                                  | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Cox Communications Inc 4.700%<br>15/12/2042                                                  | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Cox Communications Inc 4.800%<br>01/02/2035                                                  | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 430.000 | Cox Communications Inc 5.450%<br>15/09/2028                                                  | 439                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Cox Communications Inc 5.450%<br>01/09/2034                                                  | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Cox Communications Inc 5.700%<br>15/06/2033                                                  | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Cox Communications Inc 5.800%<br>15/12/2053                                                  | 279                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | Cox Communications Inc 5.950%<br>01/09/2054  | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 215.000 | Cox Communications Inc 8.375%<br>01/03/2039  | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 5.000   | Credit Suisse USA LLC 7.125%<br>15/07/2032   | 6                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | CRH America Finance Inc 3.400%<br>09/05/2027 | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | CRH America Finance Inc 3.950%<br>04/04/2028 | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | CRH America Finance Inc 4.400%<br>09/05/2047 | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | CRH America Finance Inc 4.500%<br>04/04/2048 | 451                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | CRH America Finance Inc 5.400%<br>21/05/2034 | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | CRH America Finance Inc 5.500%<br>09/01/2035 | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | CRH America Inc 5.125% 18/05/2045            | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031           | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031           | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031           | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027           | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041           | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029           | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051           | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030           | 530                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027           | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 235.000 | Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026           | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 126.000 | Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027           | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049           | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050           | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026           | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 189.000 | Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047           | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028           | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028           | 706                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033           | 397                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034           | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049           | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029           | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034           | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | CSX Corp 2.400% 15/02/2030                   | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 136.000 | CSX Corp 2.600% 01/11/2026                   | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | CSX Corp 3.250% 01/06/2027                   | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 775.000 | CSX Corp 3.350% 15/09/2049                   | 556                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 250.000   | CSX Corp 3.800% 01/03/2028        | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | CSX Corp 3.800% 01/11/2046        | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | CSX Corp 3.800% 15/04/2050        | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000    | CSX Corp 3.950% 01/05/2050        | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000   | CSX Corp 4.100% 15/11/2032        | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | CSX Corp 4.100% 15/03/2044        | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000   | CSX Corp 4.250% 15/03/2029        | 371                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | CSX Corp 4.250% 01/11/2066        | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000   | CSX Corp 4.300% 01/03/2048        | 596                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | CSX Corp 4.400% 01/03/2043        | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | CSX Corp 4.500% 15/11/2052        | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | CSX Corp 4.750% 30/05/2042        | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | CSX Corp 4.750% 15/11/2048        | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | CSX Corp 4.900% 15/03/2055        | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | CSX Corp 5.200% 15/11/2033        | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 16.000    | CSX Corp 5.500% 15/04/2041        | 16                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | CSX Corp 6.000% 01/10/2036        | 378                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 420.000   | CSX Corp 6.150% 01/05/2037        | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | CSX Corp 6.220% 30/04/2040        | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030    | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026    | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029    | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 45.000    | Cummins Inc 0.750% 01/09/2025     | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Cummins Inc 1.500% 01/09/2030     | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Cummins Inc 2.600% 01/09/2050     | 462                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Cummins Inc 4.875% 01/10/2043     | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Cummins Inc 5.150% 20/02/2034     | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000   | CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027 | 712                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 398.000   | CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030 | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031 | 354                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040 | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000   | CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026 | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026 | 464                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029 | 630                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 465.000   | CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030 | 439                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040 | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050 | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.729.000 | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028 | 1.703                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.900.000 | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038 | 1.723                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 400.000   | CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026 | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029 | 251                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.500.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048                         | 2.168                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 350.000   | CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030                         | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.175.000 | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045                         | 1.038                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000   | CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031                         | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033                         | 496                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033                         | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 240.000   | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043                         | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029                         | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031                         | 587                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053                         | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000   | CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034 <sup>^</sup>            | 561                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000   | CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053                         | 529                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044                         | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063                         | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054                         | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039                         | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027                         | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 2.000% 14/12/2026 | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 2.375% 14/12/2028 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 2.500% 14/12/2031 | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 5.000% 15/01/2027 | 679                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 25/09/2027 | 582                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 5.125% 25/09/2029 | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 5.150% 16/01/2026 | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 5.250% 13/01/2030 | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 13/01/2032 | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 5.375% 25/06/2034 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 5.400% 20/09/2028 | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Daimler Truck Finance North America LLC 5.625% 13/01/2035 | 152                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Danaher Corp 2.100% 30/09/2026                            | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | Danaher Corp 2.500% 30/03/2030                            | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Danaher Corp 2.600% 01/10/2050                            | 417                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Danaher Corp 4.375% 15/09/2045                            | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 12.000    | Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027                  | 12                   | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027            | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029            | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048            | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033            | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049           | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 48.000  | DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025        | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044        | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 423.000 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027        | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036        | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037        | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030        | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Deere & Co 3.100% 15/04/2030                        | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Deere & Co 3.750% 15/04/2050                        | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Deere & Co 3.900% 09/06/2042                        | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Deere & Co 5.375% 16/10/2029                        | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Deere & Co 5.450% 16/01/2035                        | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Deere & Co 5.700% 19/01/2055                        | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 143.000 | Deere & Co 7.125% 03/03/2031                        | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Dell Inc 6.500% 15/04/2038                          | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Dell Inc 7.100% 15/04/2028                          | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000 | Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041 | 605                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 5.000   | Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051 | 3                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030 | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035 | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 825.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026 | 829                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028 | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034 | 610                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000   | Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033                  | 313                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 674.000   | Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026                  | 684                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027                  | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030                  | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 186.000   | Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046                  | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045                          | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 219.278   | Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028 | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000    | Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028                                | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 74.986    | Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.500% 20/10/2025              | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 4.750% 20/10/2028              | 1.143                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 375.000   | DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030                                | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030                                  | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042                                  | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045                                  | 367                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034                                  | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 23.000    | Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027                                  | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 421.000   | Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041                                  | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054                                  | 282                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025                                  | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 16.000    | Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028                                  | 16                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031                                  | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032                                  | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035                             | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031                             | 566                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026                             | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029                             | 567                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052                             | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051                             | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027                             | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034                             | 503                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 525.000 | Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054                    | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064                    | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033                    | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053                    | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032                 | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052                 | 335                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028                    | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026                    | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029                   | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027                   | 465                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028                   | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028                   | 205                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | Digital Stout Holding LLC 3.300% 19/07/2029                 | 117                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | Digital Stout Holding LLC 3.750% 17/10/2030                 | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Dignity Health 4.500% 01/11/2042                            | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Discover Bank 3.450% 27/07/2026                             | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Discover Bank 4.650% 13/09/2028                             | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032               | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034               | 406                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 <sup>^</sup> | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030              | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028              | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055              | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050              | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026              | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037              | 172                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 225.000 | Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047          | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040          | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031                            | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028                            | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027                            | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Doctors Co An Interinsurance Exchange 4.500% 18/01/2032 | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030                   | 443                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027                   | 615                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050                   | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025                   | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 <sup>^</sup>      | 428                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052                   | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031                       | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051                       | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 452.000 | Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028                       | 445                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026                   | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026                   | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 17.000  | Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025                   | 17                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041                   | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030                   | 560                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027                   | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042                   | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032                   | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049                   | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044                   | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052                   | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041                   | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032                   | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035                   | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033                   | 54                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Dominion Energy Inc 6.625% 15/05/2055                   | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Dominion Energy Inc 6.875% 01/02/2055                   | 363                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038                   | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054                   | 555                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031    | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065    | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033    | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041    | 125                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038 | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Dover Corp 0.750% 04/11/2027                         | 296                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Dover Corp 1.250% 09/11/2026                         | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Dover Corp 3.150% 15/11/2025                         | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Dover Corp 5.375% 01/03/2041                         | 347                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027                    | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 375.000 | Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 <sup>^</sup>       | 338                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040                    | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030                    | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050                    | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 146.000 | Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034                    | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042                    | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 132.000 | Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044                    | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049                    | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034                    | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041                    | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Dow Chemical Co 5.350% 15/03/2035                    | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048                    | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054                    | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Dow Chemical Co 5.950% 15/03/2055                    | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053                    | 335                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 398.000 | Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029                    | 442                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 194.000 | Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039                    | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026                      | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034                      | 346                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | DR Horton Inc 5.500% 15/10/2035                      | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | DT Midstream Inc 4.300% 15/04/2032                   | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | DT Midstream Inc 5.800% 15/12/2034                   | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028                    | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030                    | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031                    | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050                    | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051                    | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | DTE Electric Co 3.375% 01/03/2025                    | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 24.000  | DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045                    | 19                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047                    | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049                    | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043                    | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 64.000  | DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048                    | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044                    | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026                    | 303                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033           | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | DTE Electric Co 5.200% 01/03/2034           | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053           | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025             | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 105.000 | DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026             | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030             | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029             | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028             | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029             | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030             | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034             | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030 | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031 | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032 | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026 | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049 | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051 | 18                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047 | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045 | 79                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046 | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028 | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048 | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042 | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041 | 498                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/03/2030 | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034 | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033 | 501                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040 | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054 | 343                  | 0,01                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 125.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038 | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038 | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037 | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032 | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 440.000 | Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030          | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031          | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 478.000 | Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026          | 465                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Duke Energy Corp 3.100% 15/06/2028          | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 289.000 | Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027          | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082          | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041          | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029          | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051          | 174                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/04/2031 ^        | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046          | 359                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Duke Energy Corp 3.850% 15/06/2034          | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049          | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028          | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032          | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045          | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029          | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027          | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052          | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034          | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054          | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053          | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Duke Energy Corp 6.450% 01/09/2054          | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030   | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031   | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029   | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 391.000 | Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027   | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046   | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028   | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042   | 203                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048  | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040  | 26                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033  | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052  | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053  | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037  | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038  | 581                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050  | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049  | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 76.000  | Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046  | 58                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053  | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038  | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030     | 285                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029     | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049     | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033     | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Duke Energy Ohio Inc 5.550% 15/03/2054     | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053     | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031 | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051 | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032 | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029 | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047 | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046 | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052 | 476                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                          |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 375.000 | Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042               | 316                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 59.000  | Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044               | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045               | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044               | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034               | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033               | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053               | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038               | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Duke University 2.682% 01/10/2044                        | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Duke University 2.757% 01/10/2050                        | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 211.000 | Duke University 2.832% 01/10/2055                        | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047      | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000 | DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028                  | 755                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 299.000 | DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038                  | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048                  | 644                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Duquesne Light Holdings Inc 2.532% 01/10/2030            | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Duquesne Light Holdings Inc 2.775% 07/01/2032            | 86                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026                      | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026                      | 335                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028                      | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Dyno Nobel Finance LLC 3.950% 03/08/2027                 | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031                    | 65                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | East Ohio Gas Co 2.000% 15/06/2030                       | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | East Ohio Gas Co 3.000% 15/06/2050                       | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054        | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Eastern Energy Gas Holdings LLC 6.200% 15/01/2055        | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029 | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044 | 130                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 75.000  | Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043 | 68                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026                    | 282                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 15.000  | Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025                    | 15                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044                    | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042                    | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029                    | 579                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034                    | 663                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Eaton Corp 3.103% 15/09/2027                             | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Eaton Corp 4.000% 02/11/2032                             | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Eaton Corp 4.150% 15/03/2033                             | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Eaton Corp 4.150% 02/11/2042                             | 390                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Eaton Corp 4.700% 23/08/2052                             | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027                       | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | eBay Inc 1.900% 11/03/2025                               | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | eBay Inc 2.600% 10/05/2031                               | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | eBay Inc 2.700% 11/03/2030                               | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | eBay Inc 3.600% 05/06/2027                               | 343                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | eBay Inc 3.650% 10/05/2051                               | 368                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | eBay Inc 4.000% 15/07/2042                               | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | eBay Inc 5.950% 22/11/2027                               | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | eBay Inc 6.300% 22/11/2032                               | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031                             | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027                             | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032                             | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050                             | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026                             | 390                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051                             | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055                             | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027                             | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047                             | 495                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 560.000 | Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030                             | 568                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041                             | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 180.000 | Edison International 4.125% 15/03/2028                   | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Edison International 5.250% 15/11/2028                   | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 45.000  | Edison International 5.250% 15/03/2032                   | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Edison International 5.750% 15/06/2027 <sup>^</sup>      | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Edison International 6.950% 15/11/2029 <sup>^</sup>      | 206                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028   | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | EIDP Inc 2.300% 15/07/2030                    | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | EIDP Inc 4.500% 15/05/2026                    | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | EIDP Inc 4.800% 15/05/2033                    | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044         | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035         | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | El Paso Natural Gas Co LLC 3.500% 15/02/2032  | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031         | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051         | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026         | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030         | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050         | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051         | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027         | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032         | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 423.000 | Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028         | 418                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 476.000 | Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047         | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Elevance Health Inc 4.500% 30/10/2026         | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048         | 529                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052         | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042         | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043         | 333                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044         | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 495.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030         | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033         | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031         | 375                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044         | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053         | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 320.000 | Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035         | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034         | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 177.000 | Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032         | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054         | 465                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055         | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036         | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064         | 373                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 280.000 | Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034         | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052         | 130                  | 0,00                                  |
| CHF                                                          | 300.000 | Eli Lilly & Co 0.450% 24/05/2028              | 331                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033              | 86                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031              | 90                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 <sup>^</sup> | 160                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                          | 300.000 | Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061              | 175                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026              | 129                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 14/09/2043              | 71                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049              | 247                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030              | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050              | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060              | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025              | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027              | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029              | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045              | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047              | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 120.000 | Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049              | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059              | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029              | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027              | 704                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029              | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Eli Lilly & Co 4.550% 12/02/2028              | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034              | 666                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033              | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034              | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030 <sup>^</sup> | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053              | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032              | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063              | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054              | 455                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054              | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035              | 587                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064              | 524                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064              | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027              | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055              | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065              | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | EMD Finance LLC 3.250% 19/03/2025             | 500                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031         | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026         | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046         | 363                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026         | 473                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025         | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030         | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028         | 366                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                          | 100.000 | Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029            | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031            | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051            | 401                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Emerson Electric Co 3.000% 15/03/2031            | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Emerson Electric Co 3.500% 15/03/2037            | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Emerson Electric Co 5.000% 15/03/2035            | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Emory University 2.143% 01/09/2030               | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Emory University 2.969% 01/09/2050               | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Empower Finance 2020 LP 1.357%<br>17/09/2027     | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Empower Finance 2020 LP 1.776%<br>17/03/2031     | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Empower Finance 2020 LP 3.075%<br>17/09/2051     | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029             | 386                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Enbridge Energy Partners LP 5.500%<br>15/09/2040 | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Enbridge Energy Partners LP 7.375%<br>15/10/2045 | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Enbridge Energy Partners LP 7.500%<br>15/04/2038 | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Enel Finance America LLC 2.875%<br>12/07/2041    | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 320.000 | Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025             | 319                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030             | 567                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026             | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 273.000 | Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027             | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025             | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027             | 473                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026             | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035             | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 246.000 | Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028             | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028             | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043             | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044             | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050             | 738                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043             | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045             | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Energy Transfer LP 5.200% 01/04/2030             | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029             | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029             | 710                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044             | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047             | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045             | 230                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 550.000 | Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047              | 506                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027              | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028              | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034              | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034              | 633                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035              | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033              | 592                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038              | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043              | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054              | 593                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Energy Transfer LP 6.000% 01/02/2029              | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048              | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026              | 332                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041              | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054              | 374                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042              | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 431.000 | Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045              | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055              | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 604.000 | Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049              | 617                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030              | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042              | 343                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033              | 620                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036              | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038              | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | EnLink Midstream LLC 5.375%<br>01/06/2029         | 482                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | EnLink Midstream LLC 5.625%<br>15/01/2028         | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | EnLink Midstream LLC 5.650%<br>01/09/2034         | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | EnLink Midstream LLC 6.500%<br>01/09/2030         | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | EnLink Midstream Partners LP 4.850%<br>15/07/2026 | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | EnLink Midstream Partners LP 5.050%<br>01/04/2045 | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | EnLink Midstream Partners LP 5.450%<br>01/06/2047 | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | EnLink Midstream Partners LP 5.600%<br>01/04/2044 | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 215.000 | Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042              | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Entegris Inc 4.750% 15/04/2029                    | 652                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Entergy Arkansas LLC 2.650%<br>15/06/2051         | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Entergy Arkansas LLC 3.350%<br>15/06/2052         | 104                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 325.000 | Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026  | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028  | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049  | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033  | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 10.000  | Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033  | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034  | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Entergy Arkansas LLC 5.750% 01/06/2054  | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Entergy Corp 2.400% 15/06/2031          | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Entergy Corp 2.800% 15/06/2030          | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 295.000 | Entergy Corp 2.950% 01/09/2026          | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Entergy Corp 3.750% 15/06/2050          | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Entergy Corp 7.125% 01/12/2054          | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030 | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 19.000  | Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032 | 16                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 15.000  | Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026 | 15                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051 | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 8.000   | Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031 | 7                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 750.000 | Entergy Louisiana LLC 3.100% 15/06/2041 | 557                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027 | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028 | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050 | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052 | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045 | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Entergy Louisiana LLC 5.150% 15/09/2034 | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034 | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054 | 202                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055             | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028           | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051           | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049           | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033           | 424                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054           | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 23.000  | Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031                 | 19                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049                 | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052                 | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Entergy Texas Inc 5.250% 15/04/2035                 | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054                 | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053                 | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 | 645                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 223.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052 | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053 | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051 | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027 | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060 | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 371                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 246.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043 | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027 | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 313                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034 | 470                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 141.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 575                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 618                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035 | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054 | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 236.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077 | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033 | 462                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078 | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055 | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042 | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039 | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 148.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040 | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033 | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 370.000 | Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038 | 443                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035                 | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026                 | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030                 | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050                 | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054                 | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | EPR Properties 3.600% 15/11/2031                    | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | EPR Properties 3.750% 15/08/2029                    | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | EPR Properties 4.500% 01/06/2027                    | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | EPR Properties 4.750% 15/12/2026                    | 373                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | EPR Properties 4.950% 15/04/2028                    | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | EQT Corp 3.625% 15/05/2031                          | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | EQT Corp 3.900% 01/10/2027                          | 516                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | EQT Corp 5.000% 15/01/2029                          | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | EQT Corp 5.750% 01/02/2034                          | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | EQT Corp 7.000% 01/02/2030                          | 243                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 475.000 | Equifax Inc 2.350% 15/09/2031                             | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Equifax Inc 2.600% 15/12/2025                             | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Equifax Inc 3.100% 15/05/2030                             | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Equifax Inc 5.100% 15/12/2027                             | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Equifax Inc 5.100% 01/06/2028                             | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 15/03/2031     | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.625% 22/11/2034     | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033     | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034     | 256                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Equinix Inc 0.250% 15/03/2027                             | 222                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Equinix Inc 1.000% 15/03/2033                             | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Equinix Inc 1.250% 15/07/2025                             | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 12.000  | Equinix Inc 1.450% 15/05/2026                             | 12                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Equinix Inc 1.550% 15/03/2028                             | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Equinix Inc 2.150% 15/07/2030                             | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Equinix Inc 2.500% 15/05/2031                             | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Equinix Inc 2.900% 18/11/2026                             | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Equinix Inc 2.950% 15/09/2051                             | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Equinix Inc 3.000% 15/07/2050                             | 32                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Equinix Inc 3.200% 18/11/2029                             | 350                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Equinix Inc 3.400% 15/02/2052                             | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Equinix Inc 3.900% 15/04/2032                             | 140                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Equitable Financial Life Global Funding 1.300% 12/07/2026 | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Equitable Financial Life Global Funding 1.400% 27/08/2027 | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Equitable Financial Life Global Funding 1.750% 15/11/2030 | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Equitable Financial Life Global Funding 1.800% 08/03/2028 | 644                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Equitable Financial Life Global Funding 5.450% 03/03/2028 | 409                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 125.000 | Equitable Financial Life Global Funding 6.375% 02/06/2028 | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028                  | 519                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Equitable Holdings Inc 4.572% 15/02/2029                  | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048                  | 414                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033  | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | ERAC USA Finance LLC 3.300% 01/12/2026    | 637                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | ERAC USA Finance LLC 4.200% 01/11/2046    | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | ERAC USA Finance LLC 4.500% 15/02/2045    | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | ERAC USA Finance LLC 4.600% 01/05/2028    | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000 | ERAC USA Finance LLC 4.900% 01/05/2033    | 745                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 625.000 | ERAC USA Finance LLC 5.000% 15/02/2029    | 633                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | ERAC USA Finance LLC 5.400% 01/05/2053    | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | ERAC USA Finance LLC 5.625% 15/03/2042    | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | ERAC USA Finance LLC 6.700% 01/06/2034    | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | ERAC USA Finance LLC 7.000% 15/10/2037    | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030        | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026        | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 107.000 | ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029        | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027        | 535                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047        | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 290.000 | ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028        | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044        | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 117.000 | ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045        | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034        | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031 | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031 | 522                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030 | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050 | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049 | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052 | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034 | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028      | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032      | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050      | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030      | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048      | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Essex Portfolio LP 5.375% 01/04/2035      | 278                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 500.000 | Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034               | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031             | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029             | 609                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030             | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049             | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047             | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028             | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045             | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034             | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053             | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052 | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050 | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044 | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Evergy Inc 2.900% 15/09/2029                       | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Evergy Kansas Central Inc 2.550% 01/07/2026        | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 10.000  | Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027        | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 479.000 | Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049        | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043        | 334                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045        | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053        | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030                 | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025                 | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049                 | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033                 | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Evergy Metro Inc 5.400% 01/04/2034                 | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Evergy Missouri West Inc 5.150% 15/12/2027         | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Eversource Energy 0.800% 15/08/2025                | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Eversource Energy 1.650% 15/08/2030                | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Eversource Energy 2.550% 15/03/2031                | 44                   | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 450.000 | Eversource Energy 3.375% 01/03/2032        | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Eversource Energy 3.450% 15/01/2050        | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Eversource Energy 4.600% 01/07/2027        | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Eversource Energy 4.750% 15/05/2026        | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Eversource Energy 5.000% 01/01/2027        | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Eversource Energy 5.125% 15/05/2033        | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Eversource Energy 5.450% 01/03/2028        | 536                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Eversource Energy 5.500% 01/01/2034        | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Eversource Energy 5.850% 15/04/2031        | 468                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Eversource Energy 5.950% 01/02/2029        | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Eversource Energy 5.950% 15/07/2034        | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Exelon Corp 2.750% 15/03/2027              | 72                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Exelon Corp 3.350% 15/03/2032 <sup>^</sup> | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Exelon Corp 3.400% 15/04/2026              | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 385.000 | Exelon Corp 4.050% 15/04/2030              | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Exelon Corp 4.100% 15/03/2052              | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Exelon Corp 4.450% 15/04/2046              | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Exelon Corp 4.700% 15/04/2050              | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Exelon Corp 4.950% 15/06/2035              | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 378.000 | Exelon Corp 5.100% 15/06/2045              | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Exelon Corp 5.125% 15/03/2031              | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Exelon Corp 5.150% 15/03/2028              | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Exelon Corp 5.150% 15/03/2029              | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Exelon Corp 5.300% 15/03/2033              | 482                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Exelon Corp 5.450% 15/03/2034              | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Exelon Corp 5.600% 15/03/2053              | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Exelon Corp 6.500% 15/03/2055              | 350                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032       | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Expand Energy Corp 5.375% 01/02/2029       | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030       | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035       | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Expand Energy Corp 5.875% 01/02/2029       | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 900.000 | Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030        | 840                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028        | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027        | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026        | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035        | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030   | 131                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000   | Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031       | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031       | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027       | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034       | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030       | 463                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028       | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031       | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028             | 388                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | Exxon Mobil Corp 0.835% 26/06/2032             | 356                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000   | Exxon Mobil Corp 1.408% 26/06/2039             | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026             | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 240.000   | Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029             | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030             | 612                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039             | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026             | 691                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.125.000 | Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049             | 775                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027             | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 950.000   | Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051             | 690                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030             | 670                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 305.000   | Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045             | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.360.000 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046             | 1.135                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040             | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050             | 872                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000   | F&G Annuities & Life Inc 6.250% 04/10/2034     | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029     | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028     | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | F&G Global Funding 1.750% 30/06/2026           | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | F&G Global Funding 2.000% 20/09/2028           | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | F&G Global Funding 2.300% 11/04/2027           | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032 | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Farmers Exchange Capital 7.050% 15/07/2028     | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Farmers Exchange Capital II 6.151% 01/11/2053  | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Farmers Exchange Capital III 5.454% 15/10/2054 | 138                  | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 255.000 | Farmers Insurance Exchange 4.747% 01/11/2057                      | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Farmers Insurance Exchange 7.000% 15/10/2064                      | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 246.796 | Federal Express Corp 2020-1 Pass Through Trusts 1.875% 20/02/2034 | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026                            | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027                            | 413                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030                            | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 159.000 | Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044                            | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028                            | 178                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | FedEx Corp 0.450% 04/05/2029                                      | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | FedEx Corp 0.950% 04/05/2033                                      | 260                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | FedEx Corp 1.300% 05/08/2031                                      | 118                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027                                      | 434                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | FedEx Corp 2.400% 15/05/2031                                      | 390                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | FedEx Corp 3.100% 05/08/2029                                      | 655                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 407.000 | FedEx Corp 3.250% 01/04/2026                                      | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | FedEx Corp 3.250% 15/05/2041                                      | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | FedEx Corp 3.875% 01/08/2042                                      | 79                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 162.000 | FedEx Corp 3.900% 01/02/2035                                      | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | FedEx Corp 4.050% 15/02/2048                                      | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | FedEx Corp 4.100% 15/04/2043                                      | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | FedEx Corp 4.100% 01/02/2045                                      | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | FedEx Corp 4.250% 15/05/2030                                      | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | FedEx Corp 4.400% 15/01/2047                                      | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | FedEx Corp 4.550% 01/04/2046                                      | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | FedEx Corp 4.750% 15/11/2045                                      | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | FedEx Corp 4.950% 17/10/2048                                      | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | FedEx Corp 5.100% 15/01/2044                                      | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 <sup>^</sup>                         | 371                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Fells Point Funding Trust 3.046% 31/01/2027                       | 460                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Ferguson Enterprises Inc 5.000% 03/10/2034                        | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031                 | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051                 | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030                 | 369                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                          | 450.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 | 437                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 550.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 556                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028 | 229                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 130                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046 | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032 | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033                        | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030                        | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030                        | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032                        | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029                        | 550                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028                        | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038                        | 428                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027                        | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025                        | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028                        | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031              | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030              | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028             | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030                           | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030                           | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050                           | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027                           | 466                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047                           | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5.200% 01/04/2028       | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028               | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030               | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049               | 173                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 400.000   | FirstEnergy Transmission LLC 5.000% 15/01/2035    | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044    | 147                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027                      | 402                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030                      | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027                      | 500                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030                      | 180                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 300.000   | Fiserv Inc 3.000% 01/07/2031                      | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026                      | 565                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.060.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029                      | 1.006                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.000    | Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028                      | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049                      | 545                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000   | Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031                      | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030                      | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027                      | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034                      | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031                      | 513                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028                      | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028                      | 358                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034                      | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033                      | 517                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000   | Five Corners Funding Trust II 2.850% 15/05/2030   | 750                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Five Corners Funding Trust III 5.791% 15/02/2033  | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Five Corners Funding Trust IV 5.997% 15/02/2053   | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30/06/2031    | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Flex Intermediate Holdco LLC 4.317% 30/12/2039    | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 280.455   | FLNG Liquefaction 2 LLC 4.125% 31/03/2038         | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Florida Gas Transmission Co LLC 4.350% 15/07/2025 | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032        | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051        | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049        | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027        | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047        | 602                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 125.000 | Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048 | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049 | 363                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042 | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044 | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042 | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048 | 186                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026 | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035 | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028 | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033 | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029 | 282                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041 | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034 | 717                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053 | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054 | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 261.000 | Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034 | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037 | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040 | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055 | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Florida Power & Light Co 5.800% 15/03/2065 | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 192.000 | Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038 | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031        | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 140.000 | Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026        | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032           | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030           | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | FMC Corp 3.200% 01/10/2026                 | 122                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000 | FMC Corp 3.450% 01/10/2029                              | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | FMC Corp 4.500% 01/10/2049                              | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | FMC Corp 5.650% 18/05/2033                              | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | FMC Corp 6.375% 18/05/2053                              | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | FMR LLC 4.950% 01/02/2033                               | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | FMR LLC 5.150% 01/02/2043                               | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | FMR LLC 6.450% 15/11/2039                               | 568                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | FMR LLC 6.500% 14/12/2040                               | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | FMR LLC 7.570% 15/06/2029                               | 333                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Ford Foundation 2.815% 01/06/2070                       | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032                         | 709                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026                         | 614                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043                         | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046                         | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032                         | 593                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028                         | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046                         | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030                         | 172                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025              | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 175.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026              | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026              | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028              | 465                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029              | 271                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.250% 15/09/2025              | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 <sup>^</sup> | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027              | 455                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030              | 227                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21/08/2030              | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027              | 242                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028              | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027              | 489                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026              | 596                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                          | 250.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14/02/2030 <sup>^</sup> | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026              | 198                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027              | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027              | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029              | 632                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 05/11/2026              | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20/02/2029 <sup>^</sup> | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029              | 196                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.780% 30/04/2030 <sup>^</sup> | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027              | 453                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029              | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027              | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029              | 550                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031              | 574                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031              | 449                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 <sup>^</sup> | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034              | 560                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035              | 600                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028              | 519                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028              | 517                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 275.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.860% 05/06/2026              | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026              | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033              | 520                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030              | 604                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027              | 937                  | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030 <sup>^</sup>                 | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026                                          | 482                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031                                          | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Fortive Corp 3.150% 15/06/2026                                          | 491                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Fortive Corp 3.700% 15/08/2029                                          | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Fortive Corp 4.300% 15/06/2046                                          | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029                        | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 178.000 | Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025                        | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052                        | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033                        | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Foundry JV Holdco LLC 5.500% 25/01/2031                                 | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Foundry JV Holdco LLC 5.875% 25/01/2034                                 | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Foundry JV Holdco LLC 5.900% 25/01/2030                                 | 545                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Foundry JV Holdco LLC 5.900% 25/01/2033                                 | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.100% 25/01/2036                                 | 313                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.150% 25/01/2032                                 | 419                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.200% 25/01/2037                                 | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.250% 25/01/2035                                 | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.300% 25/01/2039                                 | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Foundry JV Holdco LLC 6.400% 25/01/2038                                 | 695                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Fox Corp 3.500% 08/04/2030                                              | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Fox Corp 4.709% 25/01/2029                                              | 499                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 510.000 | Fox Corp 5.476% 25/01/2039                                              | 495                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Fox Corp 5.576% 25/01/2049                                              | 478                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Fox Corp 6.500% 13/10/2033                                              | 671                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Franciscan Missionaries of Our Lady Health System Inc 3.914% 01/07/2049 | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Franklin BSP Capital Corp 7.200% 15/06/2029                             | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030                                | 296                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 325.000 | Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051                    | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Fred Hutchinson Cancer Center 4.966% 01/01/2052             | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030                      | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030                      | 466                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034                      | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043                      | 525                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Fresenius Medical Care US Finance III Inc 1.875% 01/12/2026 | 381                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 16/02/2031 | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.000% 01/12/2031 | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3.750% 15/06/2029 | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027                       | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028                       | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027                       | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026                       | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2030                       | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | FS KKR Capital Corp 6.875% 15/08/2029                       | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029                       | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | GA Global Funding Trust 1.625% 15/01/2026                   | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | GA Global Funding Trust 2.250% 06/01/2027                   | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | GA Global Funding Trust 4.400% 23/09/2027                   | 496                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | GA Global Funding Trust 5.200% 09/12/2031                   | 623                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Gartner Inc 3.750% 01/10/2030                               | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Gartner Inc 4.500% 01/07/2028                               | 490                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | GATX Corp 1.900% 01/06/2031                                 | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | GATX Corp 3.100% 01/06/2051                                 | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | GATX Corp 3.250% 15/09/2026                                 | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | GATX Corp 3.500% 01/06/2032                                 | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | GATX Corp 3.850% 30/03/2027                                 | 344                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 450.000 | GATX Corp 4.000% 30/06/2030                        | 433                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | GATX Corp 4.550% 07/11/2028                        | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | GATX Corp 4.700% 01/04/2029                        | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | GATX Corp 5.200% 15/03/2044                        | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | GATX Corp 5.400% 15/03/2027                        | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | GATX Corp 5.450% 15/09/2033                        | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | GATX Corp 5.500% 15/06/2035                        | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | GATX Corp 6.050% 15/03/2034                        | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | GATX Corp 6.050% 05/06/2054                        | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | GATX Corp 6.900% 01/05/2034                        | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025   | 452                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027   | 590                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030   | 862                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032   | 529                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052   | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026            | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031            | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027            | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041            | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042            | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030            | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 380.000 | General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028            | 373                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040            | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050            | 169                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 187.000 | General Electric Co 1.500% 17/05/2029              | 185                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | General Electric Co 1.875% 28/05/2027 <sup>^</sup> | 357                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037              | 89                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | General Electric Co 4.125% 19/09/2035              | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | General Electric Co 4.350% 01/05/2050              | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | General Electric Co 4.500% 11/03/2044              | 359                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 125.000 | General Electric Co 4.875% 18/09/2037              | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | General Electric Co 5.875% 14/01/2038              | 320                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 267.000 | General Electric Co 6.750% 15/03/2032                          | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | General Electric Co 6.875% 10/01/2039                          | 175                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | General Mills Inc 0.450% 15/01/2026                            | 357                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | General Mills Inc 1.500% 27/04/2027                            | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | General Mills Inc 2.250% 14/10/2031                            | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 505.000 | General Mills Inc 2.875% 15/04/2030                            | 462                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | General Mills Inc 3.000% 01/02/2051                            | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | General Mills Inc 3.200% 10/02/2027                            | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | General Mills Inc 3.650% 23/10/2030                            | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | General Mills Inc 3.850% 23/04/2034                            | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | General Mills Inc 3.907% 13/04/2029                            | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | General Mills Inc 4.000% 17/04/2025                            | 350                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 16.000  | General Mills Inc 4.150% 15/02/2043                            | 13                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | General Mills Inc 4.200% 17/04/2028                            | 619                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | General Mills Inc 4.700% 17/04/2048                            | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | General Mills Inc 4.875% 30/01/2030                            | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | General Mills Inc 4.950% 29/03/2033                            | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | General Mills Inc 5.250% 30/01/2035                            | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | General Mills Inc 5.400% 15/06/2040                            | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 165.000 | General Motors Co 5.000% 01/10/2028                            | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | General Motors Co 5.000% 01/04/2035                            | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | General Motors Co 5.150% 01/04/2038                            | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | General Motors Co 5.200% 01/04/2045                            | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | General Motors Co 5.400% 15/10/2029                            | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 207.000 | General Motors Co 5.400% 01/04/2048                            | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | General Motors Co 5.600% 15/10/2032                            | 630                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | General Motors Co 5.950% 01/04/2049                            | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 445.000 | General Motors Co 6.250% 02/10/2043                            | 442                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | General Motors Co 6.600% 01/04/2036                            | 424                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | General Motors Co 6.750% 01/04/2046                            | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | General Motors Co 6.800% 01/10/2027                            | 365                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 <sup>^</sup> | 496                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 <sup>^</sup> | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026              | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026              | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027              | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031              | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028              | 278                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 475.000 | General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028              | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027              | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031              | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032              | 368                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 355.000 | General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030              | 328                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031              | 235                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028              | 170                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028              | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026              | 494                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030 <sup>^</sup> | 294                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 <sup>^</sup> | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029              | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027              | 372                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027              | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027              | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028              | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 394.000 | General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026              | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027              | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026              | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027              | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034 <sup>^</sup> | 294                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 250.000 | General Motors Financial Co Inc 5.500% 12/01/2030              | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029              | 609                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031              | 505                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032 | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031 | 508                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028 | 564                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029 | 333                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030 | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035 | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034 | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028 | 721                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025 | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034 | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033 | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030                | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032                | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029                | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028                | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033                | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | George Washington University 4.126% 15/09/2048    | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | George Washington University 4.300% 15/09/2044    | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | George Washington University 4.868% 15/09/2045    | 72                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Georgetown University 2.943% 01/04/2050           | 68                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Georgetown University 4.315% 01/04/2049           | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Georgetown University 5.215% 01/10/2118           | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029                | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026                | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Georgia Power Co 3.250% 30/03/2027                | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051                | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050                | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042                | 585                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 326.000 | Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043                | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028                | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032                | 197                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000   | Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040                         | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Georgia Power Co 4.850% 15/03/2031                         | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033                         | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052                         | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Georgia Power Co 5.200% 15/03/2035                         | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034                         | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Georgia-Pacific LLC 0.950% 15/05/2026                      | 624                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Georgia-Pacific LLC 2.100% 30/04/2027                      | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Georgia-Pacific LLC 3.600% 01/03/2025                      | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029                      | 538                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031                      | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027                      | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030                      | 64                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040                      | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000   | Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050                      | 545                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 416.000   | Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027                      | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.060.000 | Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026                      | 1.052                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036                      | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047                      | 648                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045                      | 576                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 420.000   | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035                      | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 730.000   | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046                      | 667                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029                      | 655                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 710.000   | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044                      | 656                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035                      | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033                      | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054                      | 429                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053                      | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064                      | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 113.000   | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041                      | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000   | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028 <sup>^</sup> | 616                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 15.000    | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043              | 13                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000   | GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034              | 469                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.041.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038              | 1.159                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Glencore Funding LLC 1.625% 01/09/2025                     | 418                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Glencore Funding LLC 1.625% 27/04/2026                     | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Glencore Funding LLC 2.500% 01/09/2030                     | 464                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 50.000  | Glencore Funding LLC 2.625% 23/09/2031                  | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Glencore Funding LLC 2.850% 27/04/2031                  | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Glencore Funding LLC 3.375% 23/09/2051                  | 34                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027                  | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Glencore Funding LLC 3.875% 27/04/2051 <sup>^</sup>     | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Glencore Funding LLC 4.000% 27/03/2027                  | 543                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Glencore Funding LLC 4.875% 12/03/2029                  | 500                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 370.000 | Glencore Funding LLC 5.400% 08/05/2028                  | 376                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Glencore Funding LLC 5.634% 04/04/2034                  | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Glencore Funding LLC 5.700% 08/05/2033                  | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Glencore Funding LLC 5.893% 04/04/2054                  | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Glencore Funding LLC 6.500% 06/10/2033                  | 270                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Global Atlantic Fin Co 3.125% 15/06/2031                | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Global Atlantic Fin Co 4.400% 15/10/2029                | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Global Atlantic Fin Co 6.750% 15/03/2054                | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/06/2033                | 369                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026                   | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027                   | 525                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030                   | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031                   | 285                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000 | Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029                   | 722                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049                   | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 204.000 | Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026                   | 204                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031                   | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029                   | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032                   | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052                   | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028                        | 448                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032                        | 393                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032 | 131                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 500.000   | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030 | 474                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031 | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029 | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034 | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028 | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.250% 15/09/2054 | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033 | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027                | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.050.000 | Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027                | 1.061                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Goldman Sachs BDC Inc 6.375% 11/03/2027                 | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034               | 266                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 475.000   | Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 <sup>^</sup>  | 462                  | 0,01                                  |
| CHF                                                          | 250.000   | Goldman Sachs Group Inc 0.400% 11/05/2028               | 273                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 <sup>2</sup>  | 484                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029               | 288                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 513.000   | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030               | 484                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 450.000   | Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 <sup>^</sup>  | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 975.000   | Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027               | 944                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 275.000   | Goldman Sachs Group Inc 1.500% 07/12/2027               | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027               | 716                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 525.000   | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026               | 540                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 25.000    | Goldman Sachs Group Inc 1.875% 16/12/2030 <sup>^</sup>  | 27                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.050.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027               | 1.006                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 900.000   | Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032               | 762                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                          | 375.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028              | 382                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 860.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028              | 869                  | 0,02                                  |
| CAD                                                          | 400.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.013% 28/02/2029              | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.450.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032              | 1.242                | 0,03                                  |
| CAD                                                          | 400.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.599% 30/11/2027              | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030              | 633                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.275.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032              | 1.114                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.125.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028              | 1.082                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.275.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032              | 1.103                | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 355.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026              | 371                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042              | 449                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 239.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>^</sup> | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.650.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033              | 1.454                | 0,03                                  |
| GBP                                                          | 500.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.125% 25/07/2029 <sup>^</sup> | 588                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042              | 619                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043              | 558                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 647.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026              | 636                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 775.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033              | 817                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 875.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028              | 857                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 175.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 29/10/2029 <sup>^</sup> | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.075.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028              | 1.052                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 665.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026              | 661                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 850.000   | Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030              | 813                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029              | 1.168                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.192.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027              | 1.178                | 0,03                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                          | 400.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.000%<br>21/09/2029 | 436                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.075.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.017%<br>31/10/2038 | 934                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.194.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.223%<br>01/05/2029 | 1.177                | 0,03                                  |
| GBP                                                          | 100.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.250%<br>29/01/2026 | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.387%<br>15/06/2027 | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 485.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.411%<br>23/04/2039 | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 875.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.482%<br>23/08/2028 | 871                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 670.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.692%<br>23/10/2030 | 665                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.750%<br>21/10/2045 | 679                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 707.000   | Goldman Sachs Group Inc 4.800%<br>08/07/2044 | 641                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.430.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.016%<br>23/10/2035 | 1.398                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 875.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.049%<br>23/07/2030 | 881                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.150%<br>22/05/2045 | 586                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.207%<br>28/01/2031 | 1.038                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 875.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.330%<br>23/07/2035 | 875                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.536%<br>28/01/2036 | 1.043                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.561%<br>19/11/2045 | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.727%<br>25/04/2030 | 722                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.734%<br>28/01/2056 | 536                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 840.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.851%<br>25/04/2035 | 873                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 227.000   | Goldman Sachs Group Inc 5.950%<br>15/01/2027 | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Goldman Sachs Group Inc 6.125%<br>15/02/2033 | 568                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Goldman Sachs Group Inc 6.250%<br>01/02/2041 | 860                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Goldman Sachs Group Inc 6.450%<br>01/05/2036 | 160                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 900.000   | Goldman Sachs Group Inc 6.484%<br>24/10/2029               | 952                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Goldman Sachs Group Inc 6.561%<br>24/10/2034               | 848                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.975.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750%<br>01/10/2037               | 2.162                | 0,05                                  |
| GBP                                                          | 100.000   | Goldman Sachs Group Inc 6.875%<br>18/01/2038               | 135                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 100.000   | Goldman Sachs Group Inc 7.250%<br>10/04/2028               | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Golub Capital BDC Inc 2.050%<br>15/02/2027                 | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Golub Capital BDC Inc 2.500%<br>24/08/2026                 | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Golub Capital BDC Inc 6.000%<br>15/07/2029                 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Golub Capital BDC Inc 7.050%<br>05/12/2028                 | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Golub Capital Private Credit Fund<br>5.800% 12/09/2029     | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Goodman US Finance Five LLC 4.625%<br>04/05/2032           | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Goodman US Finance Six LLC 5.125%<br>07/10/2034            | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 221.000   | Gray Oak Pipeline LLC 2.600%<br>15/10/2025                 | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 184.116   | Great River Energy 6.254% 01/07/2038                       | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 395.441   | Great River Energy 7.233% 01/07/2038                       | 433                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Great-West Lifeco Finance 2018 LP<br>4.581% 17/05/2048     | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Great-West Lifeco Finance Delaware LP<br>4.150% 03/06/2047 | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Guardian Life Global Funding 0.875%<br>10/12/2025          | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Guardian Life Global Funding 1.100%<br>23/06/2025          | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Guardian Life Global Funding 1.250%<br>13/05/2026          | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Guardian Life Global Funding 1.250%<br>19/11/2027          | 482                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Guardian Life Global Funding 1.625%<br>16/09/2028          | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Guardian Life Global Funding 3.246%<br>29/03/2027          | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Guardian Life Global Funding 5.550%<br>28/10/2027          | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Guardian Life Insurance Co of America<br>3.700% 22/01/2070 | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Guardian Life Insurance Co of America<br>4.850% 24/01/2077 | 175                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 143.000 | Guardian Life Insurance Co of America 4.875% 19/06/2064     | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 <sup>^</sup>                 | 285                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | GUSAP III LP 7.250% 16/04/2044                              | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026                         | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031 <sup>^</sup>            | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029                         | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034                         | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034 | 451                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 655.000 | Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041            | 472                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050            | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048            | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027                     | 832                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029                     | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032                     | 622                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052                     | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Halliburton Co 2.920% 01/03/2030                            | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Halliburton Co 3.800% 15/11/2025                            | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Halliburton Co 4.500% 15/11/2041                            | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 282.000 | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043                            | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Halliburton Co 4.850% 15/11/2035                            | 363                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045                            | 549                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Halliburton Co 6.700% 15/09/2038                            | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039                            | 537                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 3.050% 14/02/2027    | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 3.350% 08/06/2025    | 124                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026    | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 6.500% 10/03/2028    | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025                       | 547                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045                       | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Hartford Insurance Group Inc 2.800% 19/08/2029              | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hartford Insurance Group Inc 2.900% 15/09/2051              | 195                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 592.000 | Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049             | 448                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 232.000 | Hartford Insurance Group Inc 4.300% 15/04/2043             | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Hartford Insurance Group Inc 4.400% 15/03/2048             | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Hartford Insurance Group Inc 5.950% 15/10/2036             | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Hartford Insurance Group Inc 6.100% 01/10/2041             | 26                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027                               | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 373.000 | Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026                               | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029                               | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044                               | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034                               | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040                               | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030 | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 8.000% 15/06/2027 | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | HCA Inc 2.375% 15/07/2031                                  | 426                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | HCA Inc 3.125% 15/03/2027                                  | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | HCA Inc 3.375% 15/03/2029                                  | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 975.000 | HCA Inc 3.500% 01/09/2030                                  | 905                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 475.000 | HCA Inc 3.500% 15/07/2051 <sup>^</sup>                     | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000 | HCA Inc 3.625% 15/03/2032                                  | 723                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 525.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029                                  | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | HCA Inc 4.375% 15/03/2042                                  | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | HCA Inc 4.500% 15/02/2027                                  | 598                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | HCA Inc 4.625% 15/03/2052                                  | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | HCA Inc 5.000% 01/03/2028                                  | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | HCA Inc 5.125% 15/06/2039                                  | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | HCA Inc 5.200% 01/06/2028                                  | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 405.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2026                                  | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | HCA Inc 5.250% 01/03/2030                                  | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 725.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2049                                  | 653                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 450.000 | HCA Inc 5.375% 01/09/2026                                  | 453                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | HCA Inc 5.450% 01/04/2031                                  | 559                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | HCA Inc 5.450% 15/09/2034                                  | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | HCA Inc 5.500% 01/03/2032                                  | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | HCA Inc 5.500% 01/06/2033                                  | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 490.000 | HCA Inc 5.500% 15/06/2047                                  | 459                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | HCA Inc 5.600% 01/04/2034                                  | 555                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | HCA Inc 5.625% 01/09/2028                                  | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | HCA Inc 5.750% 01/03/2035                                  | 280                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | HCA Inc 5.875% 15/02/2026                                               | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | HCA Inc 5.875% 01/02/2029                                               | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | HCA Inc 5.900% 01/06/2053                                               | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | HCA Inc 5.950% 15/09/2054                                               | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | HCA Inc 6.000% 01/04/2054                                               | 595                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | HCA Inc 6.100% 01/04/2064                                               | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | HCA Inc 6.200% 01/03/2055                                               | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Health Care Service Corp A Mutual<br>Legal Reserve Co 1.500% 01/06/2025 | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Health Care Service Corp A Mutual<br>Legal Reserve Co 2.200% 01/06/2030 | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Health Care Service Corp A Mutual<br>Legal Reserve Co 3.200% 01/06/2050 | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Health Care Service Corp A Mutual<br>Legal Reserve Co 5.200% 15/06/2029 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Health Care Service Corp A Mutual<br>Legal Reserve Co 5.450% 15/06/2034 | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Health Care Service Corp A Mutual<br>Legal Reserve Co 5.875% 15/06/2054 | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Healthcare Realty Holdings LP 2.000%<br>15/03/2031                      | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Healthcare Realty Holdings LP 3.500%<br>01/08/2026                      | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Healthcare Realty Holdings LP 3.750%<br>01/07/2027                      | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031                                     | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 415.000 | Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030                                     | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029                                     | 546                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032                                     | 354                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Healthpeak OP LLC 5.375% 15/02/2035                                     | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | HEICO Corp 5.250% 01/08/2028                                            | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Helmerich & Payne Inc 2.900%<br>29/09/2031                              | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Helmerich & Payne Inc 5.500%<br>01/12/2034                              | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026                                  | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027                                  | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Hershey Co 1.700% 01/06/2030                                            | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hershey Co 2.650% 01/06/2050                                            | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Hershey Co 3.125% 15/11/2049                                            | 365                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Hershey Co 3.200% 21/08/2025                                            | 65                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Hershey Co 4.250% 04/05/2028                                            | 500                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Hershey Co 4.500% 04/05/2033                                            | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Hershey Co 4.550% 24/02/2028                                            | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Hershey Co 4.750% 24/02/2030                                            | 177                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | Hershey Co 4.950% 24/02/2032                       | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Hershey Co 5.100% 24/02/2035                       | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Hess Corp 5.600% 15/02/2041                        | 861                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Hess Corp 5.800% 01/04/2047                        | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 128.000 | Hess Corp 7.125% 15/03/2033                        | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hess Corp 7.300% 15/08/2031                        | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Hess Corp 7.875% 01/10/2029                        | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 1.750%<br>01/04/2026 | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.400%<br>25/09/2027 | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.450%<br>25/09/2026 | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.550%<br>15/10/2029 | 694                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.850%<br>15/10/2031 | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.000%<br>15/10/2034 | 738                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.250%<br>01/07/2028 | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.600%<br>15/10/2054 | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.200%<br>15/10/2035 | 375                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 507.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.350%<br>15/10/2045 | 536                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027                      | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030                 | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | HF Sinclair Corp 5.750% 15/01/2031                 | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | HF Sinclair Corp 6.250% 15/01/2035                 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | High Street Funding Trust I 4.111%<br>15/02/2028   | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | High Street Funding Trust II 4.682%<br>15/02/2048  | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Highmark Inc 1.450% 10/05/2026                     | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Highmark Inc 2.550% 10/05/2031                     | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Highwoods Realty LP 2.600%<br>01/02/2031           | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Highwoods Realty LP 3.050%<br>15/02/2030           | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Highwoods Realty LP 3.875%<br>01/03/2027           | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Highwoods Realty LP 4.125%<br>15/03/2028           | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Highwoods Realty LP 4.200%<br>15/04/2029           | 144                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                          |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000 | Highwoods Realty LP 7.650%<br>01/02/2034                 | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Hoag Memorial Hospital Presbyterian<br>3.803% 15/07/2052 | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Holcim Finance US LLC 4.750%<br>22/09/2046               | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028                         | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031                         | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028                         | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031                         | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026                         | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051                         | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027                         | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030                         | 777                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051                         | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027                         | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027                         | 486                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029                         | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 196.000 | Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026                         | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049                         | 347                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032                         | 500                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040                         | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050                         | 614                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056 <sup>^</sup>            | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028                         | 492                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047                         | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043                         | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046                         | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045                         | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032                         | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 495.000 | Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048                         | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031                         | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027                         | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 360.000 | Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044                         | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029                         | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034                         | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052                         | 680                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054                         | 641                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040                         | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064                         | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 975.000 | Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036                         | 1.046                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041                         | 375                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                          | 100.000 | Honeywell International Inc 0.750%<br>10/03/2032 | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Honeywell International Inc 1.100%<br>01/03/2027 | 445                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 445.000 | Honeywell International Inc 1.350%<br>01/06/2025 | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 925.000 | Honeywell International Inc 1.750%<br>01/09/2031 | 774                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Honeywell International Inc 1.950%<br>01/06/2030 | 506                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Honeywell International Inc 2.250%<br>22/02/2028 | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 299.000 | Honeywell International Inc 2.500%<br>01/11/2026 | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Honeywell International Inc 2.700%<br>15/08/2029 | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Honeywell International Inc 2.800%<br>01/06/2050 | 276                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 175.000 | Honeywell International Inc 3.375%<br>01/03/2030 | 186                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Honeywell International Inc 3.500%<br>17/05/2027 | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Honeywell International Inc 3.750%<br>01/03/2036 | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 720.000 | Honeywell International Inc 3.812%<br>21/11/2047 | 566                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 354.000 | Honeywell International Inc 4.125%<br>02/11/2034 | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Honeywell International Inc 4.500%<br>15/01/2034 | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Honeywell International Inc 4.950%<br>15/02/2028 | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Honeywell International Inc 5.000%<br>15/02/2033 | 327                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Honeywell International Inc 5.000%<br>01/03/2035 | 549                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Honeywell International Inc 5.250%<br>01/03/2054 | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Honeywell International Inc 5.350%<br>01/03/2064 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Honeywell International Inc 5.375%<br>01/03/2041 | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Honeywell International Inc 5.700%<br>15/03/2036 | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Honeywell International Inc 5.700%<br>15/03/2037 | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Horizon Mutual Holdings Inc 6.200%<br>15/11/2034 | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028              | 436                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030              | 456                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051          | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029   | 186                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030   | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026   | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035   | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034   | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029       | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031       | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027       | 716                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037       | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | HP Inc 1.450% 17/06/2026                     | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | HP Inc 2.650% 17/06/2031                     | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 358.000 | HP Inc 3.000% 17/06/2027                     | 345                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 195.000 | HP Inc 3.400% 17/06/2030                     | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | HP Inc 4.000% 15/04/2029                     | 486                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | HP Inc 4.200% 15/04/2032                     | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | HP Inc 4.750% 15/01/2028                     | 327                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | HP Inc 5.500% 15/01/2033                     | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 347.000 | HP Inc 6.000% 15/09/2041                     | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | HPS Corporate Lending Fund 5.450% 14/01/2028 | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029 | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035           | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034           | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039           | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027               | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027                | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Humana Inc 1.350% 03/02/2027                 | 376                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Humana Inc 2.150% 03/02/2032                 | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Humana Inc 3.125% 15/08/2029                 | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Humana Inc 3.700% 23/03/2029                 | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Humana Inc 3.950% 15/03/2027                 | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Humana Inc 3.950% 15/08/2049                 | 149                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000 | Humana Inc 4.625% 01/12/2042                        | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 222.000 | Humana Inc 4.800% 15/03/2047                        | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Humana Inc 4.875% 01/04/2030                        | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Humana Inc 4.950% 01/10/2044                        | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Humana Inc 5.375% 15/04/2031                        | 606                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Humana Inc 5.500% 15/03/2053                        | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Humana Inc 5.750% 01/03/2028                        | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Humana Inc 5.750% 01/12/2028                        | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Humana Inc 5.750% 15/04/2054                        | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Humana Inc 5.875% 01/03/2033                        | 641                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Humana Inc 5.950% 15/03/2034                        | 515                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036         | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030         | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025         | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033         | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031         | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035         | 433                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Huntington Bancshares Inc 6.141% 18/11/2039         | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029         | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028 | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 5.353% 15/01/2030 | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Huntington Ingalls Industries Inc 5.749% 15/01/2035 | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028          | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Huntington National Bank 4.871% 12/04/2028          | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030          | 696                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031        | 510                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028                 | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026                 | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Hyatt Hotels Corp 5.375% 15/12/2031                 | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027                 | 305                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000 | Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030       | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Hyundai Capital America 1.300% 08/01/2026 | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Hyundai Capital America 1.500% 15/06/2026 | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hyundai Capital America 1.650% 17/09/2026 | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Hyundai Capital America 1.800% 15/10/2025 | 270                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Hyundai Capital America 1.800% 10/01/2028 | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Hyundai Capital America 2.000% 15/06/2028 | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Hyundai Capital America 2.100% 15/09/2028 | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Hyundai Capital America 2.375% 15/10/2027 | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hyundai Capital America 2.750% 27/09/2026 | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026 | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hyundai Capital America 4.550% 26/09/2029 | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Hyundai Capital America 4.750% 26/09/2031 | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Hyundai Capital America 5.000% 07/01/2028 | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Hyundai Capital America 5.250% 08/01/2027 | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Hyundai Capital America 5.300% 19/03/2027 | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Hyundai Capital America 5.300% 08/01/2029 | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hyundai Capital America 5.300% 24/06/2029 | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Hyundai Capital America 5.400% 08/01/2031 | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Hyundai Capital America 5.600% 30/03/2028 | 537                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Hyundai Capital America 5.650% 26/06/2026 | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Hyundai Capital America 5.680% 26/06/2028 | 718                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hyundai Capital America 5.700% 26/06/2030 | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Hyundai Capital America 5.800% 01/04/2030 | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 | 175                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | Hyundai Capital America 6.100% 21/09/2028                       | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Hyundai Capital America 6.200% 21/09/2030                       | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 5.000   | Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030                       | 5                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Hyundai Capital America 6.500% 16/01/2029                       | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048                                | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Idaho Power Co 5.200% 15/08/2034                                | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053                                | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054                                | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | IDEX Corp 2.625% 15/06/2031                                     | 153                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031                               | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029                               | 110                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 450.000 | Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027                       | 445                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031                       | 394                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030                       | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026                       | 171                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034                       | 231                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 175.000 | Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032                       | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042                       | 423                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041                       | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Illumina Inc 2.550% 23/03/2031                                  | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Illumina Inc 5.750% 13/12/2027                                  | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Illumina Inc 5.800% 12/12/2025                                  | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051                     | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047                     | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048                     | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046                     | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053                     | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Indiana Michigan Power Co 6.050% 15/03/2037                     | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048 | 206                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |                                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 125.000 Indianapolis Power & Light Co 4.050% 01/05/2046      | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 Indianapolis Power & Light Co 5.650% 01/12/2032      | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 Indianapolis Power & Light Co 5.700% 01/04/2054      | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029                 | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027                 | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028                 | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034                 | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033                 | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054                 | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050                      | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052     | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050 | 37                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028                         | 517                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031                         | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029                         | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041                         | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051                         | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060                         | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027                         | 411                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061                         | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 775.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049                         | 498                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 643.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047                         | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027                         | 466                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027                         | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030                         | 572                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029                         | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032                         | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046                         | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047                         | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032                         | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040                         | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050                         | 640                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 450.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041                         | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026                         | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028                         | 603                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045                         | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052                         | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060                         | 250                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 Intel Corp 5.000% 21/02/2031                           | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062                           | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030                           | 705                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000 Intel Corp 5.150% 21/02/2034                           | 492                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033                           | 793                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 475.000 Intel Corp 5.600% 21/02/2054                           | 443                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043                           | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053                           | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063                           | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032        | 486                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030        | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040        | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050        | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060        | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027        | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025         | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027        | 519                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048        | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029        | 471                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033        | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052        | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062        | 334                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031        | 231                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028 | 292                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 625.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 | 552                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 525.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 | 497                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 | 113                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 255.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 | 259                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 | 395                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                          |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 450.000   | International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027   | 424                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028   | 404                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031   | 534                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000   | International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030   | 482                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027   | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032   | 88                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 250.000   | International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025   | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000   | International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030 ^ | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050   | 146                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 225.000   | International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033   | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.075.000 | International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026   | 1.060                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 400.000   | International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027   | 392                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000   | International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027   | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052   | 70                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 250.000   | International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037   | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.250.000 | International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029   | 1.197                | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 225.000   | International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031   | 241                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 500.000   | International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035   | 537                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000   | International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045   | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000    | International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042   | 42                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 375.000   | International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043   | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027   | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 875.000   | International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039   | 771                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.100.000 | International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049   | 910                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 400.000 | International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032   | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028   | 652                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 340.000 | International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028   | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046   | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033   | 446                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 340.000 | International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030   | 342                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 225.000 | International Business Machines Corp 4.875% 06/02/2038   | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 340.000 | International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032 ^ | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 340.000 | International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035   | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 586.000 | International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039   | 600                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 340.000 | International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055   | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032   | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027   | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.230% 01/10/2025 | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.832% 15/10/2027 | 488                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | International Flavors & Fragrances Inc 2.300% 01/11/2030 | 389                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | International Flavors & Fragrances Inc 3.268% 15/11/2040 | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | International Flavors & Fragrances Inc 3.468% 01/12/2050 | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047 | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048 | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 180.000 | International Paper Co 4.350% 15/08/2048                 | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | International Paper Co 4.400% 15/08/2047                 | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 265.000 | International Paper Co 4.800% 15/06/2044                 | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | International Paper Co 5.000% 15/09/2035                 | 199                  | 0,01                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 125.000 | International Paper Co 5.150% 15/05/2046                    | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | International Paper Co 6.000% 15/11/2041                    | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | International Paper Co 7.300% 15/11/2039                    | 585                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031              | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041              | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028              | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030              | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033              | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048              | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030             | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049             | 363                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046             | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028             | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Interstate Power and Light Co 4.950% 30/09/2034             | 417                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039             | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Intuit Inc 1.350% 15/07/2027                                | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Intuit Inc 5.125% 15/09/2028 ^                              | 692                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Intuit Inc 5.200% 15/09/2033                                | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Intuit Inc 5.250% 15/09/2026                                | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Intuit Inc 5.500% 15/09/2053                                | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031 | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028 | 367                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034 | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032 | 493                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030 | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033 | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Iowa Health System 3.665% 15/02/2050                        | 57                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 550.000 | IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030               | 526                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034               | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028                            | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029                            | 549                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | ITC Holdings Corp 2.950% 14/05/2030                    | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026                    | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027                    | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | ITC Holdings Corp 4.950% 22/09/2027                    | 327                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043                    | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | ITC Holdings Corp 5.400% 01/06/2033                    | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | ITC Holdings Corp 5.650% 09/05/2034                    | 256                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | IWG US Finance LLC 6.500% 28/06/2030                   | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032                       | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027                       | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025                       | 549                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035                       | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028                       | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033                       | 508                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043                       | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053                       | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Jabil Inc 3.600% 15/01/2030                            | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Jabil Inc 3.950% 12/01/2028                            | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Jabil Inc 4.250% 15/05/2027                            | 570                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Jabil Inc 5.450% 01/02/2029                            | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051                | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027                | 126                  | 0,00                                  |
| CHF                                                          | 150.000 | Jackson National Life Global Funding 0.125% 14/07/2028 | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Jackson National Life Global Funding 3.050% 29/04/2026 | 393                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Jackson National Life Global Funding 3.050% 21/06/2029 | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Jackson National Life Global Funding 3.875% 11/06/2025 | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Jackson National Life Global Funding 4.600% 01/10/2029 | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Jackson National Life Global Funding 4.900% 13/01/2027 | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Jackson National Life Global Funding 5.350% 13/01/2030 | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033         | 103                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |                                                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |                                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |                                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028                             | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034                          | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 322.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026                           | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 5.950% 20/04/2035 | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 6.375% 25/02/2055 | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 ^                          | 707                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 275.000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032                            | 229                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 Jefferies Financial Group Inc 3.875% 16/04/2026                            | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 Jefferies Financial Group Inc 4.000% 16/04/2029                            | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 265.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027                            | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028                            | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034                            | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036                            | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027                            | 414                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043                            | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 Jersey Central Power & Light Co 5.100% 15/01/2035                          | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 498.320 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032                | 465                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026 ^                                | 528                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028                                  | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027                                  | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027                                  | 380                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026                                  | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027                                  | 578                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030                                  | 412                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 225.000 John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027 | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029 | 282                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028 | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 243.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025 | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029 | 410                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032 | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032 | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027 | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032 | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027 | 603                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029 | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026 | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028 | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026 | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027 | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029 | 914                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027 | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028 | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031 | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028 | 612                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026 | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034 | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034 | 380                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026 | 203                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 25.000  | John Deere Capital Corp 5.300%<br>08/09/2025                   | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 136.496 | John Sevier Combined Cycle<br>Generation LLC 4.626% 15/01/2042 | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Johns Hopkins Health System Corp<br>3.837% 15/05/2046          | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Johns Hopkins University 2.813%<br>01/01/2060                  | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Johns Hopkins University 4.083%<br>01/07/2053                  | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Johns Hopkins University 4.705%<br>01/07/2032                  | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025                            | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027                            | 509                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028                            | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 775.000 | Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030                            | 662                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 450.000 | Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035                            | 413                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 950.000 | Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040                            | 656                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050                            | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 774.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026                            | 761                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029                            | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028                            | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027                            | 269                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033                            | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032                            | 292                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036                            | 264                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 525.000 | Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037                            | 551                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048                            | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 328.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036                            | 294                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044                            | 341                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045                            | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 660.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037                            | 588                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046                            | 530                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055                            | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047                            | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 527.000 | Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033                            | 522                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027                            | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 55.000  | Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040                            | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043                            | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028                            | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030                            | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029                            | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032                            | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031                            | 512                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 50.000    | Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033                   | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034 <sup>^</sup>      | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035                   | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054                   | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038                   | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 368.000   | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037                   | 406                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | JPMorgan Chase & Co 0.389%<br>24/02/2028              | 547                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | JPMorgan Chase & Co 0.597%<br>17/02/2033              | 481                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 525.000   | JPMorgan Chase & Co 1.001%<br>25/07/2031              | 491                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | JPMorgan Chase & Co 1.047%<br>04/11/2032              | 547                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | JPMorgan Chase & Co 1.090%<br>11/03/2027              | 717                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co 1.470%<br>22/09/2027              | 954                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 475.000   | JPMorgan Chase & Co 1.500%<br>29/10/2026              | 486                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 950.000   | JPMorgan Chase & Co 1.578%<br>22/04/2027              | 919                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | JPMorgan Chase & Co 1.638%<br>18/05/2028              | 712                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000   | JPMorgan Chase & Co 1.764%<br>19/11/2031              | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 675.000   | JPMorgan Chase & Co 1.812%<br>12/06/2029 <sup>^</sup> | 682                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 200.000   | JPMorgan Chase & Co 1.895%<br>28/04/2033 <sup>^</sup> | 207                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 600.000   | JPMorgan Chase & Co 1.896%<br>05/03/2028              | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | JPMorgan Chase & Co 1.953%<br>04/02/2032              | 871                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 1.275.000 | JPMorgan Chase & Co 1.963%<br>23/03/2030              | 1.279                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 775.000   | JPMorgan Chase & Co 2.069%<br>01/06/2029              | 715                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000   | JPMorgan Chase & Co 2.182%<br>01/06/2028              | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000   | JPMorgan Chase & Co 2.522%<br>22/04/2031              | 673                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 900.000   | JPMorgan Chase & Co 2.525%<br>19/11/2041              | 630                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | JPMorgan Chase & Co 2.545%<br>08/11/2032              | 887                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | JPMorgan Chase & Co 2.580%<br>22/04/2032              | 1.053                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.245.000 | JPMorgan Chase & Co 2.739%<br>15/10/2030              | 1.140                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 700.000   | JPMorgan Chase & Co 2.947%<br>24/02/2028              | 678                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.035.000 | JPMorgan Chase & Co 2.950%<br>01/10/2026              | 1.014                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.075.000 | JPMorgan Chase & Co 2.956%<br>13/05/2031              | 975                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | JPMorgan Chase & Co 2.963%<br>25/01/2033              | 1.060                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 950.000   | JPMorgan Chase & Co 3.109%<br>22/04/2041              | 725                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 723.000   | JPMorgan Chase & Co 3.109%<br>22/04/2051              | 493                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000   | JPMorgan Chase & Co 3.157%<br>22/04/2042              | 603                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | JPMorgan Chase & Co 3.200%<br>15/06/2026 <sup>^</sup> | 567                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 488.000   | JPMorgan Chase & Co 3.300%<br>01/04/2026              | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.125.000 | JPMorgan Chase & Co 3.328%<br>22/04/2052              | 800                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 100.000   | JPMorgan Chase & Co 3.500%<br>18/12/2026              | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 855.000   | JPMorgan Chase & Co 3.509%<br>23/01/2029              | 829                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 950.000   | JPMorgan Chase & Co 3.540%<br>01/05/2028              | 928                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 375.000   | JPMorgan Chase & Co 3.588%<br>23/01/2036              | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000   | JPMorgan Chase & Co 3.625%<br>01/12/2027              | 318                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | JPMorgan Chase & Co 3.674%<br>06/06/2028              | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 815.000   | JPMorgan Chase & Co 3.702%<br>06/05/2030              | 782                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | JPMorgan Chase & Co 3.761%<br>21/03/2034              | 697                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 925.000   | JPMorgan Chase & Co 3.782%<br>01/02/2028              | 911                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 950.000   | JPMorgan Chase & Co 3.882%<br>24/07/2038              | 827                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 575.000   | JPMorgan Chase & Co 3.897%<br>23/01/2049              | 458                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.113.000 | JPMorgan Chase & Co 3.964%<br>15/11/2048              | 897                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 913.000   | JPMorgan Chase & Co 4.005%<br>23/04/2029              | 895                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 500.000   | JPMorgan Chase & Co 4.032%<br>24/07/2048              | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 729.000   | JPMorgan Chase & Co 4.125%<br>15/12/2026              | 725                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 995.000   | JPMorgan Chase & Co 4.203%<br>23/07/2029              | 979                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 455.000   | JPMorgan Chase & Co 4.250%<br>01/10/2027              | 454                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | JPMorgan Chase & Co 4.260%<br>22/02/2048              | 594                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.100.000 | JPMorgan Chase & Co 4.323%<br>26/04/2028              | 1.093                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 925.000   | JPMorgan Chase & Co 4.452%<br>05/12/2029              | 916                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 675.000   | JPMorgan Chase & Co 4.457%<br>13/11/2031              | 752                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 925.000   | JPMorgan Chase & Co 4.493%<br>24/03/2031              | 914                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 800.000   | JPMorgan Chase & Co 4.505%<br>22/10/2028              | 797                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000   | JPMorgan Chase & Co 4.565%<br>14/06/2030              | 694                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 850.000   | JPMorgan Chase & Co 4.586%<br>26/04/2033              | 829                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 875.000   | JPMorgan Chase & Co 4.603%<br>22/10/2030              | 868                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 285.000   | JPMorgan Chase & Co 4.850%<br>01/02/2044              | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.300.000 | JPMorgan Chase & Co 4.851%<br>25/07/2028              | 1.306                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | JPMorgan Chase & Co 4.912%<br>25/07/2033              | 1.144                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 475.000   | JPMorgan Chase & Co 4.915%<br>24/01/2029 <sup>^</sup> | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.165.000 | JPMorgan Chase & Co 4.946%<br>22/10/2035              | 1.145                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 610.000   | JPMorgan Chase & Co 4.950%<br>01/06/2045              | 566                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 185.000   | JPMorgan Chase & Co 4.979%<br>22/07/2028              | 186                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.075.000 | JPMorgan Chase & Co 4.995%<br>22/07/2030              | 1.085                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 800.000   | JPMorgan Chase & Co 5.012%<br>23/01/2030              | 808                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.395.000 | JPMorgan Chase & Co 5.040%<br>23/01/2028              | 1.406                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 825.000   | JPMorgan Chase & Co 5.140%<br>24/01/2031              | 837                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.235.000 | JPMorgan Chase & Co 5.294%<br>22/07/2035              | 1.245                | 0,03                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 700.000   | JPMorgan Chase & Co 5.299%<br>24/07/2029    | 713                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.065.000 | JPMorgan Chase & Co 5.336%<br>23/01/2035    | 1.080                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.600.000 | JPMorgan Chase & Co 5.350%<br>01/06/2034    | 1.627                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 459.000   | JPMorgan Chase & Co 5.400%<br>06/01/2042    | 464                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | JPMorgan Chase & Co 5.500%<br>15/10/2040    | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | JPMorgan Chase & Co 5.502%<br>24/01/2036    | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | JPMorgan Chase & Co 5.534%<br>29/11/2045    | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000   | JPMorgan Chase & Co 5.571%<br>22/04/2028    | 586                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.075.000 | JPMorgan Chase & Co 5.581%<br>22/04/2030    | 1.107                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 675.000   | JPMorgan Chase & Co 5.600%<br>15/07/2041    | 696                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000   | JPMorgan Chase & Co 5.625%<br>16/08/2043    | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.275.000 | JPMorgan Chase & Co 5.717%<br>14/09/2033    | 1.317                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.195.000 | JPMorgan Chase & Co 5.766%<br>22/04/2035    | 1.247                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 775.000   | JPMorgan Chase & Co 6.070%<br>22/10/2027    | 793                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 750.000   | JPMorgan Chase & Co 6.087%<br>23/10/2029    | 784                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.325.000 | JPMorgan Chase & Co 6.254%<br>23/10/2034    | 1.427                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 900.000   | JPMorgan Chase & Co 6.400%<br>15/05/2038    | 1.004                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 189.000   | JPMorgan Chase & Co 7.625%<br>15/10/2026    | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | JPMorgan Chase & Co 8.000%<br>29/04/2027    | 376                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | JPMorgan Chase & Co 8.750%<br>01/09/2030    | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 975.000   | JPMorgan Chase Bank NA 5.110%<br>08/12/2026 | 988                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Juniper Networks Inc 1.200%<br>10/12/2025   | 365                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Juniper Networks Inc 2.000%<br>10/12/2030   | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Juniper Networks Inc 3.750%<br>15/08/2029   | 72                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Juniper Networks Inc 5.950%<br>15/03/2041        | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Kaiser Foundation Hospitals 2.810%<br>01/06/2041 | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.002%<br>01/06/2051 | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.150%<br>01/05/2027 | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Kaiser Foundation Hospitals 3.266%<br>01/11/2049 | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4.150%<br>01/05/2047 | 574                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Kaiser Foundation Hospitals 4.875%<br>01/04/2042 | 596                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Kellanova 0.500% 20/05/2029                      | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kellanova 3.250% 01/04/2026                      | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Kellanova 3.400% 15/11/2027                      | 243                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 175.000 | Kellanova 3.750% 16/05/2034                      | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Kellanova 4.500% 01/04/2046                      | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kellanova 5.250% 01/03/2033                      | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Kellanova 5.750% 16/05/2054                      | 26                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Kellanova 7.450% 01/04/2031                      | 424                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kemper Corp 2.400% 30/09/2030                    | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kemper Corp 3.800% 23/02/2032                    | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031                 | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045          | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040          | 608                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033                     | 501                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030                     | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028                     | 535                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053                     | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043                     | 343                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063                     | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026                     | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031           | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026           | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030           | 186                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051           | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025           | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027           | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029           | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032           | 285                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 137.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025           | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046           | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 360.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045           | 312                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 425.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052      | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028      | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029      | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048      | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034      | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | KeyBank NA 4.150% 08/08/2025                | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | KeyBank NA 4.700% 26/01/2026                | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | KeyBank NA 4.900% 08/08/2032                | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | KeyBank NA 5.000% 26/01/2033                | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | KeyBank NA 5.850% 15/11/2027                | 565                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | KeyCorp 2.250% 06/04/2027                   | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | KeyCorp 2.550% 01/10/2029                   | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | KeyCorp 4.100% 30/04/2028                   | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | KeyCorp 4.789% 01/06/2033                   | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | KeyCorp 6.401% 06/03/2035                   | 613                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029 | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027 | 475                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034 | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | KeySpan Gas East Corp 2.742% 15/08/2026     | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | KeySpan Gas East Corp 3.586% 18/01/2052     | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | KeySpan Gas East Corp 5.819% 01/04/2041     | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032          | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033          | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030          | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029          | 381                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028          | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036          | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027       | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031       | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026       | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050       | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 356.000 | Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030       | 334                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029       | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047       | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028       | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033       | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041       | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037       | 347                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 275.000 | Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030                           | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049                           | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027                           | 345                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046                           | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045                           | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047                           | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033                           | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035                           | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034                           | 515                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 86.000  | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042              | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 171.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042              | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043              | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 161.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044              | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 139.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044              | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041              | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035              | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 261.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041              | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037 <sup>^</sup> | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039              | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040              | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038              | 471                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040              | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026                             | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031                             | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 <sup>^</sup>                | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050                             | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051                             | 280                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 453.000 | Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028             | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033             | 461                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029             | 730                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046             | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Kinder Morgan Inc 5.100% 01/08/2029             | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033             | 571                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048             | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 204.000 | Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034             | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034             | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052             | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 991.000 | Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045             | 948                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054             | 350                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032             | 630                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Kirby Corp 4.200% 01/03/2028                    | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kite Realty Group LP 4.950% 15/12/2031          | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030       | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | KKR Group Finance Co II LLC 5.500% 01/02/2043   | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | KKR Group Finance Co III LLC 5.125% 01/06/2044  | 303                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029    | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | KKR Group Finance Co VI LLC 3.750% 01/07/2029   | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | KKR Group Finance Co VII LLC 3.625% 25/02/2050  | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | KKR Group Finance Co VIII LLC 3.500% 25/08/2050 | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | KKR Group Finance Co X LLC 3.250% 15/12/2051    | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | KKR Group Finance Co XII LLC 4.850% 17/05/2032  | 420                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | KLA Corp 3.300% 01/03/2050                      | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 240.000 | KLA Corp 4.100% 15/03/2029                      | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | KLA Corp 4.650% 15/07/2032                      | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | KLA Corp 4.700% 01/02/2034                      | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | KLA Corp 4.950% 15/07/2052                      | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | KLA Corp 5.000% 15/03/2049                      | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | KLA Corp 5.250% 15/07/2062                      | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 525.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028          | 536                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026          | 221                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                          | 100.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.250% 15/03/2033              | 104                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029              | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030              | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027              | 592                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 156.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027              | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031              | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 950.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046              | 793                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039              | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049              | 443                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035              | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042              | 693                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/03/2032              | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045 <sup>^</sup> | 445                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.400% 15/03/2035              | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050              | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040              | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032              | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039              | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039              | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kraton Corp 5.000% 15/07/2027                       | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Kroger Co 1.700% 15/01/2031                         | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Kroger Co 2.200% 01/05/2030                         | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Kroger Co 2.650% 15/10/2026                         | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Kroger Co 3.875% 15/10/2046                         | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kroger Co 3.950% 15/01/2050                         | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Kroger Co 4.450% 01/02/2047                         | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kroger Co 4.500% 15/01/2029                         | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Kroger Co 4.650% 15/01/2048                         | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 800.000 | Kroger Co 5.000% 15/09/2034                         | 790                  | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 250.000 | Kroger Co 5.000% 15/04/2042                           | 235                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kroger Co 5.150% 01/08/2043                           | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Kroger Co 5.400% 15/07/2040                           | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Kroger Co 5.400% 15/01/2049                           | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 975.000 | Kroger Co 5.500% 15/09/2054                           | 948                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Kroger Co 5.650% 15/09/2064                           | 390                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Kroger Co 6.900% 15/04/2038                           | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Kubota Credit Corp USA 5.333% 29/05/2027              | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026                | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031                | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041                | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034                | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 354.000 | L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029           | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026           | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028           | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028           | 397                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035           | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029           | 354                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 40.000  | L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045           | 38                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031           | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034           | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027           | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033           | 610                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | L3Harris Technologies Inc 5.500% 15/08/2054           | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053           | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040           | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031 | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029 | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027 | 98                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 325.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034 | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030                   | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050                   | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060                   | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026                   | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029                   | 614                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049                   | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029                | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029                | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034                | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029                    | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031                    | 417                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | LBJ Infrastructure Group LLC 3.797% 31/12/2057        | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Lear Corp 2.600% 15/01/2032                           | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Lear Corp 3.500% 30/05/2030                           | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Lear Corp 3.550% 15/01/2052                           | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 111.000 | Lear Corp 3.800% 15/09/2027                           | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Lear Corp 4.250% 15/05/2029                           | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Lear Corp 5.250% 15/05/2049                           | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026                      | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044                      | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027                 | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051                 | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029                 | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Leidos Inc 2.300% 15/02/2031                          | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 395.000 | Leidos Inc 4.375% 15/05/2030                          | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Leidos Inc 5.400% 15/03/2032                          | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Leidos Inc 5.750% 15/03/2033                          | 642                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 645.000 | Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050   | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 105.000 | Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048   | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Lennar Corp 4.750% 29/11/2027                         | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Lennar Corp 5.000% 15/06/2027                         | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 256.000 | Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025            | 252                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026            | 208                  | 0,01                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 275.000 | Liberty Mutual Group Inc 3.950%<br>15/05/2060 | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 430.000 | Liberty Mutual Group Inc 3.951%<br>15/10/2050 | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 385.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.569%<br>01/02/2029 | 381                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.625%<br>02/12/2030 | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.850%<br>01/08/2044 | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Liberty Mutual Group Inc 5.500%<br>15/06/2052 | 285                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Liberty Utilities Co 5.577% 31/01/2029        | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Lincoln National Corp 3.050%<br>15/01/2030    | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Lincoln National Corp 3.400%<br>15/01/2031    | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Lincoln National Corp 3.400%<br>01/03/2032    | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Lincoln National Corp 3.625%<br>12/12/2026    | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Lincoln National Corp 4.350%<br>01/03/2048    | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Lincoln National Corp 4.375%<br>15/06/2050    | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Lincoln National Corp 5.852%<br>15/03/2034    | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Lincoln National Corp 6.300%<br>09/10/2037    | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Linde Inc 1.100% 10/08/2030                   | 253                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | Linde Inc 1.625% 01/12/2025                   | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Linde Inc 2.000% 10/08/2050                   | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Linde Inc 3.200% 30/01/2026                   | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | LKQ Corp 5.750% 15/06/2028                    | 513                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | LKQ Corp 6.250% 15/06/2033                    | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Lockheed Martin Corp 1.850%<br>15/06/2030     | 65                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Lockheed Martin Corp 2.800%<br>15/06/2050     | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 247.000 | Lockheed Martin Corp 3.550%<br>15/01/2026     | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Lockheed Martin Corp 3.600%<br>01/03/2035     | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Lockheed Martin Corp 3.800%<br>01/03/2045     | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Lockheed Martin Corp 3.900%<br>15/06/2032     | 283                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Lockheed Martin Corp 4.070%<br>15/12/2042           | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 346.000 | Lockheed Martin Corp 4.090%<br>15/09/2052           | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Lockheed Martin Corp 4.150%<br>15/06/2053           | 533                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Lockheed Martin Corp 4.300%<br>15/06/2062           | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Lockheed Martin Corp 4.500%<br>15/02/2029           | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Lockheed Martin Corp 4.500%<br>15/05/2036           | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Lockheed Martin Corp 4.700%<br>15/12/2031           | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Lockheed Martin Corp 4.700%<br>15/05/2046           | 662                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Lockheed Martin Corp 4.750%<br>15/02/2034           | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Lockheed Martin Corp 4.800%<br>15/08/2034           | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Lockheed Martin Corp 5.200%<br>15/02/2055           | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Lockheed Martin Corp 5.200%<br>15/02/2064           | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Lockheed Martin Corp 5.250%<br>15/01/2033           | 26                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Lockheed Martin Corp 5.700%<br>15/11/2054           | 467                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Lockheed Martin Corp 5.720%<br>01/06/2040           | 368                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Lockheed Martin Corp 5.900%<br>15/11/2063           | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Lockheed Martin Corp 6.150%<br>01/09/2036           | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Loews Corp 3.200% 15/05/2030                        | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Loews Corp 4.125% 15/05/2043                        | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Loews Corp 6.000% 01/02/2035                        | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Louisville Gas and Electric Co 4.250%<br>01/04/2049 | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Louisville Gas and Electric Co 5.450%<br>15/04/2033 | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028                    | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028                    | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030                    | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026                    | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031                    | 443                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041                    | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050                    | 386                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 366.000 | Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027                    | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027                    | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051                    | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 194.000 | Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029                    | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 415.000 | Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046                    | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032 <sup>^</sup>       | 605                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 470.000 | Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047                    | 377                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 21.000  | Lowe's Cos Inc 4.250% 15/09/2044                    | 17                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052                    | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045                    | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062                    | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 390.000 | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030                    | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049                    | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042                    | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033                    | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040                    | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050                    | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033                    | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053                    | 495                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053                    | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062                    | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063                    | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029                    | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029                  | 478                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031                  | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027                  | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034                  | 333                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Lseg US Fin Corp 4.875% 28/03/2027                  | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Lseg US Fin Corp 5.297% 28/03/2034                  | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034                     | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031              | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028              | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025 | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030 | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040 | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060 | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 | 212                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034 | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033 | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028                     | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | M&T Bank Corp 4.833% 16/01/2029                     | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034                     | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036                     | 496                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032                     | 495                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029                     | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026          | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Main Street Capital Corp 6.500% 04/06/2027          | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029          | 52                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027                 | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027  | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028  | 502                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 200.000 | Manulife Finance Delaware LP 5.059% 15/12/2041      | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028           | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048           | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044           | 235                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054           | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 435.000 | Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026           | 439                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030           | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035           | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 335.000 | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041           | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029                  | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052                  | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050                  | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047                  | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046                  | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049                  | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054                  | 207                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033 | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 238.000 | Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031 | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026 | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 | 516                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025 | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028 | 393                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 497.000 | Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030 | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028 | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029 | 352                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029 | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027 | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Marriott International Inc 5.100% 15/04/2032 | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034 | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035 | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037 | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028 | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Mars Inc 1.625% 16/07/2032                   | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Mars Inc 2.375% 16/07/2040                   | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Mars Inc 3.200% 01/04/2030                   | 350                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Mars Inc 3.600% 01/04/2034                   | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Mars Inc 3.875% 01/04/2039                   | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Mars Inc 3.950% 01/04/2044                   | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Mars Inc 3.950% 01/04/2049                   | 518                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Mars Inc 4.125% 01/04/2054                   | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 118.000 | Mars Inc 4.200% 01/04/2059                   | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Mars Inc 4.550% 20/04/2028                   | 599                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Mars Inc 4.650% 20/04/2031                   | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Mars Inc 4.750% 20/04/2033                   | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026   | 433                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                          | 400.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030      | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031      | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051      | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026      | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 529.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048      | 443                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047      | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029      | 670                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027      | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030      | 474                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039      | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031      | 576                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 390.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049      | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 780.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035      | 777                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.350% 15/11/2044      | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055      | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053      | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054      | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053      | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033      | 426                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052      | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047 | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 85.000  | Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034 | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 255.000 | Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054 | 248                  | 0,01                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)</b>           |         |                                                             |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                             |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                                 | 100.000 | Marvell Technology Inc 1.650%<br>15/04/2026                 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 275.000 | Marvell Technology Inc 2.450%<br>15/04/2028                 | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 500.000 | Marvell Technology Inc 2.950%<br>15/04/2031                 | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Marvell Technology Inc 4.875%<br>22/06/2028                 | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 400.000 | Marvell Technology Inc 5.950%<br>15/09/2033                 | 420                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 425.000 | Masco Corp 2.000% 01/10/2030                                | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Masco Corp 3.125% 15/02/2051                                | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Masco Corp 4.500% 15/05/2047                                | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 450.000 | Mass General Brigham Inc 3.192%<br>01/07/2049               | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Mass General Brigham Inc 3.342%<br>01/07/2060               | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | Mass General Brigham Inc 3.765%<br>01/07/2048               | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 700.000 | Massachusetts Electric Co 1.729%<br>24/11/2030              | 584                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Massachusetts Electric Co 4.004%<br>15/08/2046              | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Massachusetts Electric Co 5.867%<br>26/02/2054              | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 360.000 | Massachusetts Electric Co 5.900%<br>15/11/2039              | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 195.000 | Massachusetts Institute of Technology<br>2.294% 01/07/2051  | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 275.000 | Massachusetts Institute of Technology<br>2.989% 01/07/2050  | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 175.000 | Massachusetts Institute of Technology<br>3.067% 01/04/2052  | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Massachusetts Institute of Technology<br>3.885% 01/07/2116  | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 150.000 | Massachusetts Institute of Technology<br>3.959% 01/07/2038  | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 150.000 | Massachusetts Institute of Technology<br>4.678% 01/07/2114  | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Massachusetts Institute of Technology<br>5.600% 01/07/2111  | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co<br>3.200% 01/12/2061 | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 225.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co<br>3.375% 15/04/2050 | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 217.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co<br>3.729% 15/10/2070 | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co<br>4.900% 01/04/2077 | 169                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                                 | 300.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co<br>5.077% 15/02/2069    | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 | Massachusetts Mutual Life Insurance Co<br>5.672% 01/12/2052    | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 250.000 | MassMutual Global Funding II 1.200%<br>16/07/2026              | 240                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 300.000 | MassMutual Global Funding II 3.750%<br>19/01/2030              | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 600.000 | MassMutual Global Funding II 4.350%<br>17/09/2031              | 589                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 400.000 | MassMutual Global Funding II 4.500%<br>10/04/2026              | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000 | MassMutual Global Funding II 4.850%<br>17/01/2029              | 253                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                 | 100.000 | MassMutual Global Funding II 5.000%<br>12/12/2027 <sup>A</sup> | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 400.000 | MassMutual Global Funding II 5.050%<br>07/12/2027              | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | MassMutual Global Funding II 5.050%<br>14/06/2028              | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 600.000 | MassMutual Global Funding II 5.150%<br>30/05/2029              | 615                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | MasTec Inc 4.500% 15/08/2028                                   | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 325.000 | MasTec Inc 5.900% 15/06/2029                                   | 334                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 250.000 | Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029                               | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031                               | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 350.000 | Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029                               | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 550.000 | Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051                               | 370                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 595.000 | Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027                               | 584                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 525.000 | Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030                               | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028                               | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 49.000  | Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046                               | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 500.000 | Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050                               | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048                               | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 175.000 | Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032                               | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028                               | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 375.000 | Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035                               | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 550.000 | Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033                               | 553                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028                               | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 325.000 | Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034                               | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 | Mastercard Inc 4.950% 15/03/2032                               | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Mattel Inc 3.750% 01/04/2029                                   | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Mattel Inc 5.450% 01/11/2041                                   | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 250.000 | Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061                                  | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 51.000  | Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047                                  | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 25.000  | McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026                           | 24                   | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031 | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030 | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 346.000 | McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027 | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047 | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034 | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033 | 249                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028    | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033    | 173                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026    | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029    | 196                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 500.000 | McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031    | 481                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028    | 101                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027    | 205                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029    | 128                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029    | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 577.000 | McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029    | 534                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034    | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000 | McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027    | 639                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000 | McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027    | 319                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030    | 595                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027    | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043    | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 750.000 | McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049    | 562                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042    | 121                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 125.000 | McDonald's Corp 3.750% 31/05/2038    | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 49.000  | McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028    | 48                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031^   | 326                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030^   | 137                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035    | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050    | 306                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035^   | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 305.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047    | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048    | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | McDonald's Corp 4.600% 15/05/2030    | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032    | 670                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000 | McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045    | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 263.000 | McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035    | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028    | 177                  | 0,00                                  |
| CAD                                                          | 575.000 | McDonald's Corp 4.857% 21/05/2031    | 424                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045    | 529                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033    | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035    | 100                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 270.000 | McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052                         | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 320.000 | McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053                         | 316                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039                         | 209                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 75.000  | McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032^                        | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037                         | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038                         | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | McKesson Corp 1.300% 15/08/2026                           | 191                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | McKesson Corp 1.500% 17/11/2025                           | 155                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | McKesson Corp 1.625% 30/10/2026^                          | 102                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | McKesson Corp 3.125% 17/02/2029                           | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | McKesson Corp 3.950% 16/02/2028                           | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | McKesson Corp 4.900% 15/07/2028                           | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | McKesson Corp 5.100% 15/07/2033                           | 558                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031                        | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043                        | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044               | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 305.000 | Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039               | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049                      | 235                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029                           | 457                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036                           | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 525.000 | Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043^                          | 567                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053                           | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035                           | 629                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 825.000 | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045                           | 754                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049                | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052  | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055  | 319                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042  | 538                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.450% 02/03/2026 | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.125% 10/03/2025 | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 2.625% 10/03/2030 | 519                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.450% 06/01/2027 | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.750% 22/02/2028 | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.300% 22/02/2029 | 516                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                        |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 250.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 11/01/2027              | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 30/03/2028              | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.850% 11/01/2029              | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.875% 31/07/2026              | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.900% 15/11/2027              | 377                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.000% 11/01/2034              | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.050% 03/08/2033              | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.100% 03/08/2028              | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.125% 01/08/2034              | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.200% 03/08/2026 <sup>^</sup> | 581                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.250% 29/11/2027              | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.375% 26/11/2025              | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031              | 621                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026                                       | 483                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 <sup>^</sup>                          | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030                                       | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027                                       | 331                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026                                       | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028                                       | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000 | Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031                                       | 686                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040                                       | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050                                       | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034                                       | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051                                       | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061                                       | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029                                       | 651                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042                                       | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045                                       | 581                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039                                       | 350                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 723.000 | Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049                                       | 589                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028                                       | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043                                       | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030                                       | 248                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 550.000   | Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033           | 541                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044           | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053           | 614                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063           | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037           | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036 | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028 | 422                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027     | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Met Tower Global Funding 1.250% 14/09/2026 | 597                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Met Tower Global Funding 4.850% 16/01/2027 | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027       | 984                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032       | 970                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029       | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000   | Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052       | 782                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031       | 751                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028       | 429                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034       | 697                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030       | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033       | 635                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.525.000 | Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054       | 1.523                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064       | 1.007                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053       | 796                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063       | 623                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050       | 385                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | MetLife Capital Trust IV 7.875% 15/12/2037 | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | MetLife Inc 4.050% 01/03/2045              | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | MetLife Inc 4.125% 13/08/2042              | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000   | MetLife Inc 4.550% 23/03/2030              | 774                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000   | MetLife Inc 4.721% 15/12/2044              | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | MetLife Inc 4.875% 13/11/2043              | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | MetLife Inc 5.000% 15/07/2052              | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | MetLife Inc 5.250% 15/01/2054              | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | MetLife Inc 5.375% 15/07/2033              | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | MetLife Inc 5.700% 15/06/2035              | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | MetLife Inc 5.875% 06/02/2041              | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | MetLife Inc 6.375% 15/06/2034              | 549                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 395.000   | MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 <sup>^</sup> | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | MetLife Inc 6.500% 15/12/2032              | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | MetLife Inc 9.250% 08/04/2038              | 295                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000   | MetLife Inc 10.750% 01/08/2039                       | 236                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000   | Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 | 119                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 350.000   | Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 | 348                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 250.000   | Metropolitan Life Global Funding I 0.625% 08/12/2027 | 282                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 200.000   | Metropolitan Life Global Funding I 1.625% 21/09/2029 | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000   | Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 11/01/2027 | 692                  | 0,02                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | Metropolitan Life Global Funding I 1.950% 20/03/2028 | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Metropolitan Life Global Funding I 2.400% 11/01/2032 | 129                  | 0,00                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | Metropolitan Life Global Funding I 2.450% 12/01/2029 | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Metropolitan Life Global Funding I 2.950% 09/04/2030 | 460                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.000% 19/09/2027 | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032 | 210                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.394% 09/04/2030 | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.450% 18/12/2026 | 689                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 100.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.500% 30/09/2026 | 124                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034 | 322                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030 | 380                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031 | 217                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000   | Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028 | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Metropolitan Life Global Funding I 4.300% 25/08/2029 | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Metropolitan Life Global Funding I 4.400% 30/06/2027 | 399                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 500.000   | Metropolitan Life Global Funding I 4.642% 01/04/2027 | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.850% 08/01/2029 | 1.010                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Metropolitan Life Global Funding I 4.900% 09/01/2030 | 152                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 300.000   | Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030 | 383                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 225.000   | Metropolitan Life Global Funding I 5.050% 11/06/2027 | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Metropolitan Life Global Funding I 5.150% 28/03/2033 | 504                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 300.000   | Metropolitan Life Global Funding I 5.180% 15/06/2026 | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028           | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030           | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032              | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041              | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051              | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027              | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030              | 370                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031              | 608                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029              | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028              | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035              | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033              | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033              | 522                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029              | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.416.000 | Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026                     | 1.383                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050                     | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.816.000 | Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050                     | 1.794                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.231.000 | Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060                     | 748                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.851.000 | Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052                     | 1.263                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 546.000   | Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062                     | 360                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 450.000   | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028                     | 478                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.236.000 | Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027                     | 1.217                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026                     | 594                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027                     | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036                     | 538                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 528.000   | Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035                     | 489                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 195.000   | Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042                     | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046                     | 185                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045            | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056            | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 490.000 | Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037            | 467                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035            | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047            | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045            | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040            | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047            | 530                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 270.000 | Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057            | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041            | 551                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026 | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031 | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030 | 68                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027 | 367                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029 | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028 | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Mid-America Apartments LP 5.300% 15/02/2032 | 535                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052     | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027     | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050     | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 278.000 | MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029     | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048     | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046     | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049     | 478                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044     | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043     | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055     | 242                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000 | MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035                                                     | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054                                                     | 418                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 53.000  | MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031                                                     | 59                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Midwest Connector Capital Co LLC 4.625% 01/04/2029                                          | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.500% 20/06/2027 | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051                                                      | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 186.000 | Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042                                                      | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Mitsubishi HC Finance America LLC 5.150% 24/10/2029                                         | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Mitsubishi HC Finance America LLC 5.658% 28/02/2033                                         | 206                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028                                                      | 297                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031                                                      | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030                                                     | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026                                                  | 588                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Molson Coors Beverage Co 3.800% 15/06/2032                                                  | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046                                                  | 473                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 278.000 | Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042                                                  | 261                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 450.000 | Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028                                                | 434                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033                                                | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041                                                | 167                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027                                                | 128                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035                                                | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027                                                | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050                                                | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030                                                | 91                   | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 400.000   | Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032 | 355                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 100.000   | Mondelez International Inc 3.250% 07/03/2025 | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | Mondelez International Inc 4.625% 03/07/2031 | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029 | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Monongahela Power Co 3.550% 15/05/2027       | 536                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Monongahela Power Co 5.400% 15/12/2043       | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Monongahela Power Co 5.850% 15/02/2034       | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050 | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Montefiore Obligated Group 5.246% 01/11/2048 | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 325.000   | Moody's Corp 0.950% 25/02/2030               | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000   | Moody's Corp 1.750% 09/03/2027               | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Moody's Corp 2.000% 19/08/2031               | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Moody's Corp 2.750% 19/08/2041               | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Moody's Corp 3.100% 29/11/2061               | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Moody's Corp 3.250% 15/01/2028               | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Moody's Corp 3.250% 20/05/2050               | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Moody's Corp 3.750% 24/03/2025               | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Moody's Corp 3.750% 25/02/2052               | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Moody's Corp 4.250% 01/02/2029               | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Moody's Corp 4.875% 17/12/2048               | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Moody's Corp 5.000% 05/08/2034               | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Moody's Corp 5.250% 15/07/2044               | 98                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 625.000   | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027             | 627                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 475.000   | Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029             | 453                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 525.000   | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031             | 482                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 710.000   | Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033             | 636                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 150.000   | Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026             | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.050.000 | Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027             | 1.006                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.650.000 | Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027             | 1.593                | 0,04                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | Morgan Stanley 1.779% 04/08/2027             | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.375.000 | Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032             | 1.150                | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 600.000   | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027             | 614                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 950.000   | Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032             | 796                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 940.000   | Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032             | 799                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 825.000   | Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028             | 793                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036             | 852                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 975.000   | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | 838                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 500.000   | Morgan Stanley 2.625% 09/03/2027 | 604                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.475.000 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 1.335                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 | 332                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033 | 526                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 525.000   | Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032 | 538                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.227.000 | Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026 | 1.204                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 | 514                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.119.000 | Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028 | 1.088                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 950.000   | Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 | 897                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027 | 987                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029 | 1.171                | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 700.000   | Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030 | 750                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 749.000   | Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027 | 739                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035 | 699                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038 | 654                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 900.000   | Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028 | 891                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 | 987                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 923.000   | Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026 | 920                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 | 645                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.225.000 | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | 1.209                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030 | 991                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 800.000   | Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 | 875                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033 | 691                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 385.000   | Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030 | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000   | Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029 | 836                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 650.000   | Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 | 758                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 937.000   | Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029 | 949                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030 | 760                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 175.000   | Morgan Stanley 5.213% 24/10/2035 | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031 | 432                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.125.000 | Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034 | 1.130                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037 | 741                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.225.000 | Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035 | 1.231                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034 | 813                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029 | 716                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035 | 813                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.225.000 | Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055 | 1.223                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036 | 1.051                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 | 682                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028 | 689                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 970.000   | Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030 | 998                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                          | 500.000   | Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033                      | 654                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.220.000 | Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035                      | 1.269                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039                      | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038                      | 689                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026                      | 538                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 975.000   | Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028                      | 1.013                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 875.000   | Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033                      | 942                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 <sup>^</sup>         | 745                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029                      | 475                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034                      | 876                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 560.000   | Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032                      | 640                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027              | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026              | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028              | 528                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028              | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/01/2029              | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028              | 330                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026              | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.150% 17/05/2029  | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Mosaic Co 4.050% 15/11/2027                           | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Mosaic Co 4.875% 15/11/2041                           | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Mosaic Co 5.375% 15/11/2028                           | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Mosaic Co 5.450% 15/11/2033                           | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Mosaic Co 5.625% 15/11/2043                           | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030              | 459                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000    | Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031              | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 391.000   | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028 <sup>^</sup> | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 160.000   | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029              | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034              | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000    | Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044              | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032              | 310                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052 | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Mount Sinai Hospital 3.391% 01/07/2050                         | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049                         | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048                         | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | MPLX LP 1.750% 01/03/2026                                      | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | MPLX LP 2.650% 15/08/2030                                      | 446                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | MPLX LP 4.000% 15/03/2028                                      | 417                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | MPLX LP 4.125% 01/03/2027                                      | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | MPLX LP 4.250% 01/12/2027                                      | 593                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 541.000 | MPLX LP 4.500% 15/04/2038                                      | 481                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | MPLX LP 4.700% 15/04/2048                                      | 461                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | MPLX LP 4.800% 15/02/2029                                      | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | MPLX LP 4.900% 15/04/2058                                      | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | MPLX LP 4.950% 01/09/2032                                      | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | MPLX LP 4.950% 14/03/2052                                      | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | MPLX LP 5.000% 01/03/2033                                      | 368                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | MPLX LP 5.200% 01/03/2047                                      | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 162.000 | MPLX LP 5.200% 01/12/2047                                      | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | MPLX LP 5.500% 01/06/2034                                      | 703                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 625.000 | MPLX LP 5.500% 15/02/2049                                      | 584                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | MPLX LP 5.650% 01/03/2053                                      | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | MSCI Inc 3.625% 01/09/2030                                     | 463                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | MSCI Inc 3.625% 01/11/2031                                     | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | MSCI Inc 3.875% 15/02/2031                                     | 466                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | MSCI Inc 4.000% 15/11/2029                                     | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | MultiCare Health System 2.803% 15/08/2050                      | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Mutual of Omaha Cos Global Funding 4.750% 15/10/2029           | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.350% 09/04/2027           | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Mutual of Omaha Cos Global Funding 5.800% 27/07/2026           | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Mutual of Omaha Insurance Co 6.144% 16/01/2064                 | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Mylan Inc 4.550% 15/04/2028                                    | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Mylan Inc 5.200% 15/04/2048                                    | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 135.000 | Mylan Inc 5.400% 29/11/2043                                    | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050                            | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Narragansett Electric Co 3.395% 09/04/2030                     | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Narragansett Electric Co 3.919% 01/08/2028                     | 122                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 50.000  | Narragansett Electric Co 5.350% 01/05/2034                          | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 95.000  | Narragansett Electric Co 5.638% 15/03/2040                          | 96                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030                                        | 118                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 <sup>^</sup>                           | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031                                        | 21                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029                                        | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040                                        | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050                                        | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 113.000 | Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026                                        | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 151.000 | Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052                                        | 119                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032                                        | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 594.000 | Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034                                        | 615                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025                                        | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053                                        | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063 <sup>^</sup>                           | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031                              | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026                              | 428                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026                              | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | National Fuel Gas Co 5.500% 15/03/2030                              | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | National Fuel Gas Co 5.950% 15/03/2035                              | 77                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026                   | 102                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031                   | 324                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | National Grid North America Inc 3.724% 25/11/2034                   | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | National Grid North America Inc 4.061% 03/09/2036                   | 107                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 352.000 | National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027 <sup>^</sup>      | 378                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033 <sup>^</sup>      | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | National Grid USA 5.803% 01/04/2035                                 | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031                     | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | National Life Insurance Co 5.250% 19/07/2068 <sup>^</sup>           | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026 | 431                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031 | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032 | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027 | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028 | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028 | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032 | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032 | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 339.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049 | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 07/02/2028 | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028 | 378                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029 | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.950% 07/02/2030 | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031 | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 15/08/2034 | 522                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 106.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028 | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027 | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029 | 459                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026 | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033 | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053 | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | National Securities Clearing Corp 5.000% 30/05/2028                 | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | National Securities Clearing Corp 5.100% 21/11/2027                 | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | National Securities Clearing Corp 5.150% 30/05/2025                 | 500                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 199.000 | Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052                | 181                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 325.000 | Nationwide Financial Services Inc 3.900% 30/11/2049 | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Nationwide Financial Services Inc 5.300% 18/11/2044 | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037 | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 4.350% 30/04/2050    | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 4.950% 22/04/2044    | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 7.875% 01/04/2033    | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 8.250% 01/12/2031    | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Nationwide Mutual Insurance Co 9.375% 15/08/2039    | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Nature Conservancy 3.957% 01/03/2052                | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043            | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041            | 208                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 175.000 | Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029               | 222                  | 0,01                                  |
| AUD                                                          | 250.000 | Nestle Capital Corp 4.600% 04/04/2029               | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Nestle Capital Corp 4.750% 12/03/2031               | 531                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 200.000 | Nestle Capital Corp 4.750% 22/03/2036               | 244                  | 0,01                                  |
| CHF                                                          | 250.000 | Nestle Holdings Inc 0.250% 04/10/2027               | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Nestle Holdings Inc 1.000% 15/09/2027               | 346                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Nestle Holdings Inc 1.250% 15/09/2030               | 253                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 300.000 | Nestle Holdings Inc 1.375% 23/06/2033 <sup>^</sup>  | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Nestle Holdings Inc 1.875% 14/09/2031               | 724                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | Nestle Holdings Inc 2.125% 04/04/2027               | 120                  | 0,00                                  |
| CAD                                                          | 275.000 | Nestle Holdings Inc 2.192% 26/01/2029               | 185                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 200.000 | Nestle Holdings Inc 2.500% 04/04/2032 <sup>^</sup>  | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Nestle Holdings Inc 2.500% 14/09/2041               | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Nestle Holdings Inc 3.625% 24/09/2028               | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Nestle Holdings Inc 3.900% 24/09/2038               | 622                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 920.000 | Nestle Holdings Inc 4.000% 24/09/2048               | 758                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Nestle Holdings Inc 4.125% 01/10/2027               | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Nestle Holdings Inc 4.300% 01/10/2032               | 490                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Nestle Holdings Inc 4.700% 15/01/2053               | 411                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Nestle Holdings Inc 4.850% 14/03/2033               | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Nestle Holdings Inc 5.000% 14/03/2028               | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2028               | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Nestle Holdings Inc 5.000% 12/09/2030               | 231                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 350.000 | Nestle Holdings Inc 5.125% 21/09/2032 <sup>^</sup>  | 449                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | Nestle Holdings Inc 5.250% 13/03/2026                                        | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | NetApp Inc 2.375% 22/06/2027                                                 | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | NetApp Inc 2.700% 22/06/2030                                                 | 359                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 600.000 | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027                                                | 638                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Netflix Inc 3.625% 15/06/2030                                                | 215                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 500.000 | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 <sup>^</sup>                                   | 543                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Netflix Inc 4.375% 15/11/2026                                                | 375                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Netflix Inc 4.625% 15/05/2029                                                | 446                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000 | Netflix Inc 4.875% 15/04/2028                                                | 785                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Netflix Inc 4.875% 15/06/2030                                                | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Netflix Inc 4.900% 15/08/2034                                                | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Netflix Inc 5.375% 15/11/2029                                                | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Netflix Inc 5.400% 15/08/2054                                                | 377                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028                                                | 732                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Netflix Inc 6.375% 15/05/2029                                                | 375                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.500% 15/03/2027 | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 4.875% 15/04/2045 | 65                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050                                            | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029                                            | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054                                            | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036                                            | 442                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | New England Power Co 2.807% 06/10/2050                                       | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | New England Power Co 3.800% 05/12/2047                                       | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | New England Power Co 5.936% 25/11/2052                                       | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040                         | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 115.000 | New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119                         | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | New York and Presbyterian Hospital 4.024% 01/08/2045                         | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056                         | 144                  | 0,00                                  |
| CHF                                                          | 400.000 | New York Life Global Funding 0.125% 23/07/2030                               | 424                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027                               | 299                  | 0,01                                  |
| CHF                                                          | 175.000 | New York Life Global Funding 0.250% 18/10/2027                               | 192                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 475.000 | New York Life Global Funding 0.750% 14/12/2028                               | 520                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 550.000 | New York Life Global Funding 1.150% 09/06/2026              | 529                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | New York Life Global Funding 1.500% 15/07/2027              | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | New York Life Global Funding 1.850% 01/08/2031              | 445                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 300.000 | New York Life Global Funding 2.000% 17/04/2028              | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | New York Life Global Funding 3.000% 10/01/2028              | 264                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | New York Life Global Funding 3.200% 15/01/2032              | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | New York Life Global Funding 3.250% 07/04/2027              | 562                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | New York Life Global Funding 3.450% 30/01/2031              | 241                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030              | 351                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | New York Life Global Funding 3.625% 07/06/2034 <sup>^</sup> | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | New York Life Global Funding 4.550% 28/01/2033              | 657                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000 | New York Life Global Funding 4.700% 02/04/2026              | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | New York Life Global Funding 4.700% 29/01/2029              | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | New York Life Global Funding 4.850% 09/01/2028              | 455                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031              | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | New York Life Global Funding 4.900% 02/04/2027              | 76                   | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | New York Life Global Funding 4.950% 07/12/2029              | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | New York Life Global Funding 5.000% 06/06/2029              | 509                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 225.000 | New York Life Global Funding 5.250% 30/06/2026              | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | New York Life Global Funding 5.450% 18/09/2026              | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000 | New York Life Insurance Co 3.750% 15/05/2050                | 623                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | New York Life Insurance Co 4.450% 15/05/2069                | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | New York Life Insurance Co 5.875% 15/05/2033                | 580                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | New York Life Insurance Co 6.750% 15/11/2039                | 484                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | New York State Electric & Gas Corp 3.250% 01/12/2026      | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | New York State Electric & Gas Corp 3.300% 15/09/2049      | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | New York State Electric & Gas Corp 5.300% 15/08/2034      | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | New York State Electric & Gas Corp 5.650% 15/08/2028      | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031                          | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Newmont Corp 2.250% 01/10/2030                            | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Newmont Corp 2.600% 15/07/2032                            | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Newmont Corp 2.800% 01/10/2029                            | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 345.000 | Newmont Corp 4.875% 15/03/2042                            | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Newmont Corp 5.450% 09/06/2044                            | 518                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 139.000 | Newmont Corp 5.875% 01/04/2035                            | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Newmont Corp 6.250% 01/10/2039                            | 324                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030 | 561                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034 | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.750% 15/11/2041 | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | News Corp 5.125% 15/02/2032                               | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027     | 476                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028     | 367                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030     | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032     | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029     | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052     | 64                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029     | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 365.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027     | 358                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082     | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 437.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027     | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077     | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 04/02/2028     | 202                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 300.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 30/04/2031     | 221                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 450.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028 | 454                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 875.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029 | 882                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030 | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032 | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030 | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.110% 29/09/2057 | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034 | 602                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053 | 375                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032 | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035 | 658                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054 | 389                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079 | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055 | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 15/08/2055 | 553                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% 15/08/2055 | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.700% 01/09/2054 | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054 | 360                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | NGPL PipeCo LLC 3.250% 15/07/2031                     | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | NGPL PipeCo LLC 4.875% 15/08/2027                     | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | NGPL PipeCo LLC 7.768% 15/12/2037                     | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Niagara Mohawk Power Corp 2.759% 10/01/2032           | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/06/2050           | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 01/10/2034           | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Niagara Mohawk Power Corp 5.290% 17/01/2034           | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Niagara Mohawk Power Corp 5.664% 17/01/2054           | 396                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16/09/2052 | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NIKE Inc 2.375% 01/11/2026                  | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 24.000  | NIKE Inc 2.400% 27/03/2025                  | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | NIKE Inc 2.750% 27/03/2027                  | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | NIKE Inc 2.850% 27/03/2030                  | 463                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | NIKE Inc 3.250% 27/03/2040                  | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | NIKE Inc 3.375% 01/11/2046                  | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | NIKE Inc 3.375% 27/03/2050                  | 347                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 115.000 | NIKE Inc 3.625% 01/05/2043                  | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 326.000 | NIKE Inc 3.875% 01/11/2045                  | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | NiSource Inc 0.950% 15/08/2025              | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | NiSource Inc 2.950% 01/09/2029              | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 280.000 | NiSource Inc 3.490% 15/05/2027              | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | NiSource Inc 3.600% 01/05/2030              | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | NiSource Inc 3.950% 30/03/2048              | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | NiSource Inc 4.375% 15/05/2047              | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | NiSource Inc 4.800% 15/02/2044              | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NiSource Inc 5.000% 15/06/2052              | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | NiSource Inc 5.200% 01/07/2029              | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | NiSource Inc 5.250% 30/03/2028              | 533                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 140.000 | NiSource Inc 5.250% 15/02/2043              | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | NiSource Inc 5.350% 01/04/2034              | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | NiSource Inc 5.400% 30/06/2033              | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NiSource Inc 5.650% 01/02/2045              | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 109.000 | NiSource Inc 5.950% 15/06/2041              | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | NiSource Inc 6.375% 31/03/2055              | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | NiSource Inc 6.950% 30/11/2054              | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030              | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052              | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050              | 33                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051              | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025              | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028              | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 63.000  | NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048              | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034              | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033              | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Nordson Corp 5.800% 15/09/2033              | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029     | 458                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026     | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051     | 160                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                          |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Norfolk Southern Corp 3.000%<br>15/03/2032               | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 2.000   | Norfolk Southern Corp 3.150%<br>01/06/2027               | 2                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Norfolk Southern Corp 3.155%<br>15/05/2055               | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Norfolk Southern Corp 3.700%<br>15/03/2053               | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Norfolk Southern Corp 3.800%<br>01/08/2028               | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Norfolk Southern Corp 3.942%<br>01/11/2047               | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Norfolk Southern Corp 3.950%<br>01/10/2042               | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 556.000 | Norfolk Southern Corp 4.050%<br>15/08/2052               | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Norfolk Southern Corp 4.100%<br>15/05/2049               | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Norfolk Southern Corp 4.100%<br>15/05/2121               | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 34.000  | Norfolk Southern Corp 4.450%<br>15/06/2045               | 30                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Norfolk Southern Corp 4.550%<br>01/06/2053               | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 131.000 | Norfolk Southern Corp 4.800%<br>15/08/2043               | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Norfolk Southern Corp 4.837%<br>01/10/2041               | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 89.000  | Norfolk Southern Corp 5.100%<br>01/08/2118               | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Norfolk Southern Corp 5.350%<br>01/08/2054               | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Norfolk Southern Corp 5.550%<br>15/03/2034               | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Norfolk Southern Corp 5.950%<br>15/03/2064               | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Norfolk Southern Corp 7.800%<br>15/05/2027               | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | North Haven Private Income Fund LLC<br>5.750% 01/02/2030 | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Northern Natural Gas Co 3.400%<br>16/10/2051             | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Northern Natural Gas Co 4.300%<br>15/01/2049             | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Northern Natural Gas Co 5.625%<br>01/02/2054             | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Northern States Power Co 2.250%<br>01/04/2031            | 370                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 425.000 | Northern States Power Co 2.600%<br>01/06/2051 | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Northern States Power Co 2.900%<br>01/03/2050 | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Northern States Power Co 3.200%<br>01/04/2052 | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 15.000  | Northern States Power Co 3.400%<br>15/08/2042 | 12                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Northern States Power Co 3.600%<br>15/09/2047 | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Northern States Power Co 4.000%<br>15/08/2045 | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Northern States Power Co 4.125%<br>15/05/2044 | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Northern States Power Co 4.500%<br>01/06/2052 | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Northern States Power Co 5.100%<br>15/05/2053 | 380                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Northern States Power Co 5.400%<br>15/03/2054 | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Northern States Power Co 5.650%<br>15/06/2054 | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Northern States Power Co 6.250%<br>01/06/2036 | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030         | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029         | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 347.000 | Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032         | 335                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028         | 684                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027         | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032         | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Northrop Grumman Corp 3.200%<br>01/02/2027    | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Northrop Grumman Corp 3.250%<br>15/01/2028    | 676                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.000   | Northrop Grumman Corp 3.850%<br>15/04/2045    | 2                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 925.000 | Northrop Grumman Corp 4.030%<br>15/10/2047    | 750                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Northrop Grumman Corp 4.400%<br>01/05/2030    | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Northrop Grumman Corp 4.700%<br>15/03/2033    | 492                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Northrop Grumman Corp 4.750%<br>01/06/2043    | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Northrop Grumman Corp 4.900%<br>01/06/2034    | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Northrop Grumman Corp 4.950%<br>15/03/2053    | 206                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                    |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 325.000 | Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040                            | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040                            | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054                            | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050                            | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049                         | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046                         | 540                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047                         | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027                           | 567                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044                                | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051 | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 315.000 | Northwestern Mutual Global Funding 0.800% 14/01/2026               | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Northwestern Mutual Global Funding 1.700% 01/06/2028               | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Northwestern Mutual Global Funding 1.750% 11/01/2027               | 334                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 375.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.109% 15/03/2030 <sup>^</sup>  | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.110% 12/09/2027               | 199                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 300.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.880% 12/12/2029 <sup>^</sup>  | 384                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Northwestern Mutual Global Funding 4.900% 12/06/2028               | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000 | Northwestern Mutual Global Funding 5.160% 28/05/2031               | 919                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.450% 30/03/2051            | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 418.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.625% 30/09/2059            | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 546.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.850% 30/09/2047            | 423                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Northwestern Mutual Life Insurance Co 6.063% 30/03/2040            | 684                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Northwestern University 4.643% 01/12/2044                          | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | NOV Inc 3.600% 01/12/2029                                          | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | NOV Inc 3.950% 01/12/2042                                          | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036                                | 120                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 | Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051                    | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061                    | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027                | 384                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030                | 623                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050                | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 326.000 | Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027                | 319                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042                | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029                | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031                | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 527.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045                | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034                | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 360.000 | Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044                | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054                | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 750.000 | NRG Energy Inc 2.450% 02/12/2027                       | 703                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000 | NRG Energy Inc 4.450% 15/06/2029                       | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | NRG Energy Inc 7.000% 15/03/2033                       | 490                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051                    | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029                    | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044                    | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052                    | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | NSTAR Electric Co 4.850% 01/03/2030                    | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052                    | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | NSTAR Electric Co 5.200% 01/03/2035                    | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034                    | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Nucor Corp 2.979% 15/12/2055                           | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Nucor Corp 3.125% 01/04/2032                           | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Nucor Corp 3.850% 01/04/2052                           | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Nucor Corp 3.950% 23/05/2025                           | 424                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Nucor Corp 4.400% 01/05/2048                           | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Nucor Corp 5.200% 01/08/2043                           | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Nucor Corp 6.400% 01/12/2037                           | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Nuveen Churchill Direct Lending Corp 6.650% 15/03/2030 | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Nuveen LLC 4.000% 01/11/2028                           | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Nuveen LLC 5.850% 15/04/2034                           | 206                  | 0,01                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 425.000 | NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028                                                                   | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031                                                                   | 520                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030                                                                   | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026                                                                   | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040                                                                   | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050                                                                   | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | NVR Inc 3.000% 15/05/2030                                                                       | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 4.000   | NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050 | 3                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | NYU Langone Hospitals 3.380% 01/07/2055                                                         | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | NYU Langone Hospitals 4.784% 01/07/2044                                                         | 448                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | NYU Langone Hospitals 5.750% 01/07/2043                                                         | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027                                                | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Oaktree Specialty Lending Corp 6.340% 27/02/2030                                                | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029                                                | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Oaktree Strategic Credit Fund 6.500% 23/07/2029                                                 | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Oaktree Strategic Credit Fund 8.400% 14/11/2028                                                 | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048                                                     | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046                                                     | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029                                                     | 352                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032                                                     | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034                                                     | 370                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054                                                     | 629                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031                                                     | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040                                                     | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028                                                     | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036                                                     | 602                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 420.000 | Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046                                                     | 435                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 375.000 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030                    | 397                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031                    | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031                    | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039                    | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030                    | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031 | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | OGE Energy Corp 5.450% 15/05/2029                              | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050                        | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 465.000 | Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047                        | 393                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048                        | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050                        | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040                        | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Oglethorpe Power Corp 5.800% 01/06/2054                        | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Oglethorpe Power Corp 5.900% 01/02/2055                        | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039                        | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Oglethorpe Power Corp 6.191% 01/01/2031                        | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053                        | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Ohio Edison Co 5.500% 15/01/2033                               | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036                               | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030                                | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049                                | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048                                | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034                                | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041                              | 37                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 14.000  | Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030                 | 13                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030                 | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028                 | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047                 | 506                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033            | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051         | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026         | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034         | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033          | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031          | 632                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029          | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028          | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026          | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030                       | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031                       | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030                       | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034                       | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 198.000 | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025          | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051          | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030          | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025          | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049          | 470                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031          | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028          | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050          | 19                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045          | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049          | 38                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032          | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028          | 99                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032    | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 560.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041    | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052    | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052    | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042    | 393                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052    | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054    | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029    | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 174.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032    | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033    | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030                       | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032                       | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 120.000 | ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048                       | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044                       | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029                       | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | OneAmerica Financial Partners Inc 4.250% 15/10/2050 | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030                         | 645                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029                         | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050                         | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 195.000 | ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027                         | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047                         | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027                         | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046                         | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 20.000  | ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029                         | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | ONEOK Inc 4.400% 15/10/2029                         | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049                         | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050                         | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028                         | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031                         | 688                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049                         | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047                         | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | ONEOK Inc 5.000% 01/03/2026                         | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034                         | 683                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 152.000 | ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043                         | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 216.000 | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048                         | 195                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                     |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000   | ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026         | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028         | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054         | 480                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 109.000   | ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026         | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064         | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033         | 524                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032         | 448                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000   | ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053         | 808                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000    | ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051         | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041 | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 143.000   | ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043 | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036 | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037 | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 638.000   | Oracle Corp 1.650% 25/03/2026       | 619                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Oracle Corp 2.300% 25/03/2028       | 726                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 903.000   | Oracle Corp 2.650% 15/07/2026       | 880                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Oracle Corp 2.800% 01/04/2027       | 627                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031       | 1.073                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | Oracle Corp 2.950% 01/04/2030       | 1.056                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 881.000   | Oracle Corp 3.250% 15/11/2027       | 852                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Oracle Corp 3.250% 15/05/2030       | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.075.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2040       | 858                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.825.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2050       | 1.300                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 825.000   | Oracle Corp 3.650% 25/03/2041       | 652                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037       | 489                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 576.000   | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036       | 501                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 815.000   | Oracle Corp 3.850% 01/04/2060       | 573                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 324.000   | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035       | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.125.000 | Oracle Corp 3.950% 25/03/2051       | 847                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046       | 784                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047       | 603                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Oracle Corp 4.100% 25/03/2061       | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 682.000   | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045       | 550                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Oracle Corp 4.200% 27/09/2029       | 587                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034       | 444                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055       | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Oracle Corp 4.500% 06/05/2028       | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 289.000   | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044       | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Oracle Corp 4.700% 27/09/2034       | 673                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 380.000   | Oracle Corp 4.800% 03/08/2028       | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Oracle Corp 4.900% 06/02/2033       | 592                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Oracle Corp 5.250% 03/02/2032       | 279                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 730.000 | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040                    | 711                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 555.000 | Oracle Corp 5.375% 27/09/2054                    | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 380.000 | Oracle Corp 5.500% 03/08/2035                    | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Oracle Corp 5.500% 27/09/2064                    | 559                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Oracle Corp 5.550% 06/02/2053                    | 671                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 680.000 | Oracle Corp 6.000% 03/08/2055                    | 695                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039                    | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 380.000 | Oracle Corp 6.125% 03/08/2065                    | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Oracle Corp 6.150% 09/11/2029                    | 476                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Oracle Corp 6.250% 09/11/2032                    | 910                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 485.000 | Oracle Corp 6.500% 15/04/2038                    | 529                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Oracle Corp 6.900% 09/11/2052                    | 964                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000 | O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031        | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 10.000  | O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026        | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 230.000 | O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027        | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029        | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030        | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028        | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032        | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034        | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026        | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050 | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028                   | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025            | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030            | 452                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040            | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050            | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Otis Worldwide Corp 5.125% 19/11/2031            | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028            | 26                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Ovintiv Inc 5.375% 01/01/2026                    | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028                    | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033                    | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034                    | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038                    | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037                    | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053                    | 218                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031                 | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031                 | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030                 | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Owens Corning 3.950% 15/08/2029               | 460                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Owens Corning 4.300% 15/07/2047               | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Owens Corning 4.400% 30/01/2048               | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Owens Corning 5.700% 15/06/2034               | 413                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Owens Corning 5.950% 15/06/2054               | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 29.000  | Owens Corning 7.000% 01/12/2036               | 33                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029       | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026       | 553                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | PACCAR Financial Corp 4.550% 03/03/2028       | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028       | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029       | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025       | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026       | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027 | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 | 624                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026 | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028 | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031 | 313                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027 | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027 | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040 | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 305.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.450% 01/07/2025 | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 | 464                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028 | 360                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042 | 76                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000   | Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047 | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046 | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029 | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041 | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046 | 79                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045 | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042 | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 725.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040 | 628                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030 | 992                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043 | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044 | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050 | 1.034                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052 | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027 | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035 | 582                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034 | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032 | 358                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054 | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029 | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033 | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055 | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033 | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053 | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053 | 270                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034 | 437                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 15.000  | Pacific Life Global Funding II 1.375% 14/04/2026  | 15                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Pacific Life Global Funding II 1.450% 20/01/2028  | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Pacific Life Global Funding II 4.500% 28/08/2029  | 499                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 40.000  | Pacific Life Global Funding II 4.850% 10/02/2030  | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Pacific Life Global Funding II 4.900% 04/04/2028  | 304                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | Pacific Life Global Funding II 5.000% 12/01/2028^ | 127                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 300.000 | Pacific Life Global Funding II 5.375% 30/11/2028  | 386                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Pacific Life Global Funding II 5.500% 28/08/2026  | 686                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Pacific Life Global Funding II 5.500% 18/07/2028  | 592                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 317.000 | Pacific Life Insurance Co 4.300% 24/10/2067       | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Pacific Life Insurance Co 9.250% 15/06/2039       | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Pacific LifeCorp 3.350% 15/09/2050                | 17                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Pacific LifeCorp 5.125% 30/01/2043                | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Pacific LifeCorp 5.400% 15/09/2052                | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PacifiCorp 2.700% 15/09/2030                      | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | PacifiCorp 2.900% 15/06/2052                      | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PacifiCorp 3.300% 15/03/2051                      | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | PacifiCorp 3.500% 15/06/2029                      | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | PacifiCorp 4.100% 01/02/2042                      | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | PacifiCorp 4.125% 15/01/2049                      | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | PacifiCorp 4.150% 15/02/2050                      | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | PacifiCorp 5.100% 15/02/2029                      | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 10.000  | PacifiCorp 5.250% 15/06/2035                      | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | PacifiCorp 5.300% 15/02/2031                      | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | PacifiCorp 5.350% 01/12/2053                      | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | PacifiCorp 5.450% 15/02/2034                      | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | PacifiCorp 5.500% 15/05/2054                      | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | PacifiCorp 5.750% 01/04/2037                      | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | PacifiCorp 5.800% 15/01/2055                      | 571                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PacifiCorp 6.000% 15/01/2039                      | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 20.000  | PacifiCorp 6.250% 15/10/2037                      | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | PacifiCorp 6.350% 15/07/2038                      | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029       | 46                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 225.000 | Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051 | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027 | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049 | 79                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033 | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 497.000 | Paramount Global 2.900% 15/01/2027          | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Paramount Global 3.375% 15/02/2028          | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Paramount Global 3.700% 01/06/2028          | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Paramount Global 4.200% 01/06/2029          | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Paramount Global 4.200% 19/05/2032          | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 455.000 | Paramount Global 4.375% 15/03/2043          | 346                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Paramount Global 4.600% 15/01/2045          | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Paramount Global 4.850% 01/07/2042          | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Paramount Global 4.900% 15/08/2044          | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Paramount Global 4.950% 15/01/2031          | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Paramount Global 4.950% 19/05/2050          | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Paramount Global 5.250% 01/04/2044          | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Paramount Global 5.500% 15/05/2033          | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 411.000 | Paramount Global 5.850% 01/09/2043          | 370                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Paramount Global 5.900% 15/10/2040          | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 395.000 | Paramount Global 6.875% 30/04/2036          | 414                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Paramount Global 7.875% 30/07/2030          | 275                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 175.000 | Parker-Hannifin Corp 2.900% 01/03/2030      | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027      | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047      | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034      | 473                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027      | 423                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044      | 420                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000 | Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029      | 774                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038      | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029   | 433                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 170.000 | PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050   | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028  | 121                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Patterson-UTL Energy Inc 5.150% 15/11/2029                      | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Patterson-UTL Energy Inc 7.150% 01/10/2033                      | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 512.000 | PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030                           | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026                           | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029                           | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050                           | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027                           | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032                           | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052                           | 282                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034                           | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062                           | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054                           | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025                   | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050                   | 33                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048                   | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051                                | 64                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049                                | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047                                | 444                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048                                | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052                                | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054                                | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Penn Mutual Life Insurance Co 3.800% 29/04/2061                 | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.700% 15/06/2026 | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.350% 01/11/2029 | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.000% 15/07/2025 | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.200% 01/04/2027 | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.400% 01/07/2027 | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4.450% 29/01/2026 | 424                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.250% 01/02/2030 | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 12/01/2027 | 354                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.350% 30/03/2029 | 433                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.550% 01/05/2028 | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.700% 01/02/2028 | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5.750% 24/05/2026 | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.050% 01/08/2028 | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.200% 15/06/2030 | 106                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032                                   | 130                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028                                   | 268                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027                                   | 226                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 <sup>^</sup>                      | 347                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028                                   | 344                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039                                   | 95                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 <sup>^</sup>                      | 131                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031                                   | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031                                   | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030                                   | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031                                   | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026                                   | 510                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026                                   | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027 <sup>^</sup>                      | 534                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029                                   | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041                                   | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030                                   | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000 | PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051                                   | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026                                   | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049                                   | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 693.000 | PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027                                   | 672                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 475.000 | PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049                                   | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046                                   | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040                                   | 83                   | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 125.000 | PepsiCo Inc 3.550% 22/07/2034 <sup>^</sup>                      | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028                                   | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042                                   | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050                                   | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060                                   | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032                                   | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042                                   | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047                                   | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052                                   | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PepsiCo Inc 4.400% 07/02/2027                                   | 201                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | PepsiCo Inc 4.450% 07/02/2028                             | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 <sup>^</sup>                | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046                             | 381                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026                             | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030 <sup>^</sup>                | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040                             | 390                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035                             | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026                             | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029                             | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Pernod Ricard International Finance LLC 1.250% 01/04/2028 | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Pernod Ricard International Finance LLC 2.750% 01/10/2050 | 92                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027                              | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030                              | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031                              | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040                              | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030                              | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050                              | 127                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 300.000 | Pfizer Inc 2.735% 15/06/2043                              | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 378.000 | Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026                              | 371                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026                              | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 730.000 | Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029 <sup>^</sup>                 | 704                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 <sup>^</sup>                 | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 414.000 | Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039                              | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 310.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036                              | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049                              | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038                              | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046                              | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048                              | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043                              | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044                              | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040                              | 155                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 150.000 | Pfizer Inc 6.500% 03/06/2038                              | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 760.000 | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039                              | 909                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028                           | 321                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026         | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031         | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026         | 312                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 375.000 | Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039         | 285                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                          | 100.000 | Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037 | 84                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036 | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026 | 320                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026 | 156                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029 | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028 | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025 | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029 | 333                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Philip Morris International Inc 3.750% 15/01/2031 | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042 | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 561.000 | Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043 | 471                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 01/11/2027 | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041 | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042 | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029 | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027 | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031 | 373                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026 | 426                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028 | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029 | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043 | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034 | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027 | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000 | Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030 | 840                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 600.000   | Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031                           | 611                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 166.000   | Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028                           | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034                           | 658                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.050.000 | Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033                           | 1.074                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030                           | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029                           | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033                           | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032                           | 446                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038                           | 580                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Phillips 66 1.300% 15/02/2026                                               | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Phillips 66 2.150% 15/12/2030                                               | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Phillips 66 3.300% 15/03/2052                                               | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Phillips 66 3.900% 15/03/2028                                               | 392                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Phillips 66 4.650% 15/11/2034                                               | 452                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Phillips 66 4.875% 15/11/2044                                               | 616                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Phillips 66 5.875% 01/05/2042                                               | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026                                            | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 10.000    | Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028                                            | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045                                            | 64                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046                                            | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027                                            | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035                                            | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031                                            | 636                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033                                            | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055                                            | 186                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054                                            | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031 | 64                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.950% 15/01/2035 | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042                                   | 126                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052                            | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031                        | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050                        | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029                        | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046                        | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052                        | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033                        | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032                  | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030                  | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Piedmont Operating Partnership LP 6.875% 15/07/2029                  | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028                  | 635                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032                               | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031                               | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033                               | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034                               | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Pine Street Trust II 5.568% 15/02/2049                               | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Pine Street Trust III 6.223% 15/05/2054                              | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025                         | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030                       | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031                       | 435                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026                       | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029 | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030 | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043 | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026 | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025 | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044 | 236                  | 0,01                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 250.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042 | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034 | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037 | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029                                        | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028                                        | 532                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028                                        | 489                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026                   | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032                   | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 615.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030                   | 556                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026                   | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 195.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027                   | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029                   | 479                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033                   | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032                   | 570                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034                   | 498                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.102% 23/07/2027                   | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031                   | 381                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028                   | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028                   | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035                   | 606                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030                   | 667                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036                   | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 875.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029                   | 899                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035                   | 361                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034                   | 315                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 625.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033         | 659                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027         | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034         | 889                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 155.403 | Polar Tankers Inc 5.951% 10/05/2037                        | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043                | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034                | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054                | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037                | 168                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025                       | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026                       | 193                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027                       | 228                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029                       | 103                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032                       | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 124.000 | PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028                       | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | PPL Capital Funding Inc 3.100% 15/05/2026                  | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049              | 68                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047              | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045              | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048              | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043              | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034              | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033              | 554                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053              | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025                 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043                 | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Presbyterian Healthcare Services 4.875% 01/08/2052         | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050 | 16                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046 | 94                   | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 125.000 | President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056 | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052 | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | President and Fellows of Harvard College 6.500% 15/01/2039 | 580                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Pricoa Global Funding I 1.200% 01/09/2026                  | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Pricoa Global Funding I 4.200% 28/08/2025                  | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Pricoa Global Funding I 4.400% 27/08/2027                  | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Pricoa Global Funding I 4.650% 27/08/2031                  | 493                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Primerica Inc 2.800% 19/11/2031                            | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030            | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 800.000 | Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029            | 770                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046            | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042            | 364                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033            | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053            | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036            | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Principal Life Global Funding II 1.250% 23/06/2025         | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Principal Life Global Funding II 1.500% 27/08/2030         | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Principal Life Global Funding II 1.625% 19/11/2030         | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Principal Life Global Funding II 3.000% 18/04/2026         | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Principal Life Global Funding II 4.950% 27/11/2029         | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Principal Life Global Funding II 5.000% 16/01/2027         | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Principal Life Global Funding II 5.100% 25/01/2029         | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Principal Life Global Funding II 5.500% 28/06/2028         | 77                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030                      | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041                      | 147                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 375.000 | Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026              | 362                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028              | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030              | 759                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 <sup>^</sup> | 147                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 <sup>^</sup> | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031              | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026              | 389                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026              | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027              | 389                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027              | 461                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030              | 329                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028              | 291                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034              | 317                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026              | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031              | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047              | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040              | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 19.000  | Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028              | 19                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033              | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Procter & Gamble Co 4.150% 24/10/2029              | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034              | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034              | 175                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 347.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027              | 379                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 332.000 | Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037              | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 378.000 | Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039              | 392                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031              | 112                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                          |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031                    | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 185.000 | Progressive Corp 2.450% 15/01/2027                       | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Progressive Corp 2.500% 15/03/2027                       | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Progressive Corp 3.000% 15/03/2032                       | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Progressive Corp 3.200% 26/03/2030                       | 376                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 420.000 | Progressive Corp 3.700% 26/01/2045                       | 333                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Progressive Corp 3.700% 15/03/2052                       | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Progressive Corp 4.000% 01/03/2029                       | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047                       | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 145.000 | Progressive Corp 4.200% 15/03/2048                       | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Progressive Corp 4.350% 25/04/2044                       | 459                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Progressive Corp 4.950% 15/06/2033                       | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Progressive Corp 6.625% 01/03/2029                       | 54                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 <sup>^</sup> | 195                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032              | 262                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031              | 355                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029              | 97                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 175.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035              | 144                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041              | 86                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034              | 359                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 <sup>^</sup> | 66                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029              | 201                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034 <sup>^</sup> | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043              | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033              | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Prologis LP 1.625% 15/03/2031                            | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Prologis LP 1.750% 01/07/2030                            | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Prologis LP 1.750% 01/02/2031                            | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Prologis LP 2.125% 15/04/2027                            | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Prologis LP 2.250% 15/04/2030                            | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Prologis LP 2.250% 15/01/2032                            | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Prologis LP 2.875% 15/11/2029                            | 70                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Prologis LP 3.000% 02/06/2026                            | 130                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 476.000 | Prologis LP 3.000% 15/04/2050                                 | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Prologis LP 3.050% 01/03/2050                                 | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Prologis LP 3.250% 30/06/2026                                 | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Prologis LP 3.250% 01/10/2026                                 | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Prologis LP 3.875% 15/09/2028                                 | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 352.000 | Prologis LP 4.000% 15/09/2028                                 | 346                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 200.000 | Prologis LP 4.200% 15/02/2033                                 | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Prologis LP 4.375% 01/02/2029                                 | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Prologis LP 4.375% 15/09/2048                                 | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Prologis LP 4.625% 15/01/2033                                 | 123                  | 0,00                                  |
| CAD                                                          | 650.000 | Prologis LP 4.700% 01/03/2029                                 | 472                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Prologis LP 4.750% 15/06/2033                                 | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Prologis LP 4.875% 15/06/2028                                 | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Prologis LP 5.000% 15/03/2034                                 | 375                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Prologis LP 5.000% 31/01/2035                                 | 100                  | 0,00                                  |
| CAD                                                          | 175.000 | Prologis LP 5.250% 15/01/2031                                 | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Prologis LP 5.250% 15/06/2053                                 | 462                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Prologis LP 5.250% 15/03/2054                                 | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.250% 01/04/2029      | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.250% 15/01/2035      | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Prologis Targeted US Logistics Fund LP 5.500% 01/04/2034      | 536                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Protective Life Corp 4.300% 30/09/2028                        | 496                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Protective Life Global Funding 1.303% 20/09/2026              | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Protective Life Global Funding 1.618% 15/04/2026              | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Protective Life Global Funding 1.900% 06/07/2028              | 138                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 225.000 | Protective Life Global Funding 5.082% 15/04/2031              | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Protective Life Global Funding 5.209% 14/04/2026              | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Protective Life Global Funding 5.215% 12/06/2029              | 153                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | Protective Life Global Funding 5.248% 13/01/2028              | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Protective Life Global Funding 5.366% 06/01/2026              | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Protective Life Global Funding 5.432% 14/01/2032              | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Protective Life Global Funding 5.467% 08/12/2028              | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029 | 160                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 250.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051 | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047 | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033 | 484                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030                    | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040                    | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050                    | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051                    | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 144.000 | Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028                    | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 190.000 | Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047                    | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049                    | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050                    | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048                    | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047                    | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044                    | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052                    | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036                    | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048                    | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033                    | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052                    | 375                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054                    | 359                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037                    | 423                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053                    | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031               | 84                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031      | 171                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050      | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042      | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028      | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047      | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049      | 59                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032      | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048      | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 197.000 | Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044      | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053      | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034      | 380                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037      | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 201.000 | Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038      | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049 | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053 | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033 | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031      | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051      | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Public Service Co of Oklahoma 5.200% 15/01/2035      | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033      | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026 | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031 | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050 | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026 | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030 | 340                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 275.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050       | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027       | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 9.000   | Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050       | 6                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 405.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047       | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042       | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043       | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046       | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049       | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042       | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048       | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.850% 01/08/2034       | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032       | 452                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053       | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053       | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040       | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031      | 472                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034      | 506                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027      | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028      | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033      | 159                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030              | 91                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 <sup>^</sup> | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026              | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028              | 229                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031 | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031 | 153                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027 | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029 | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033 | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029 | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028            | 186                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025            | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030            | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048      | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 384.000 | Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045      | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Puget Sound Energy Inc 5.330% 15/06/2034      | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053      | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041      | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Puget Sound Energy Inc 5.685% 15/06/2054      | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037      | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 203.000 | PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027              | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026              | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033              | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032              | 115                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 175.000 | PVH Corp 4.125% 16/07/2029                    | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | PVH Corp 4.625% 10/07/2025                    | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029                   | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 132.000 | QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028                | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 452.000 | QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032                | 367                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030                | 335                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000 | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027                | 833                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 605.000 | QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047                | 515                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052                | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 341.000 | QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035                | 335                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045                | 600                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033                | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053                | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032         | 148                  | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041                | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034                | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 18.000  | Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031              | 16                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030              | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 199.000 | Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026              | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 157.000 | Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025              | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 410.000 | Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029              | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029              | 572                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034              | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 8.000   | Quest Diagnostics Inc 5.750% 30/01/2040              | 8                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033              | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027                   | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029                   | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051 | 18                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030                  | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 230.000 | Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025                  | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051        | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030        | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046        | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Rayonier LP 2.750% 17/05/2031                        | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026                 | 288                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 200.000 | Realty Income Corp 1.125% 13/07/2027 <sup>^</sup>    | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033                 | 157                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 425.000 | Realty Income Corp 1.875% 14/01/2027                 | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028                 | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028                 | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032                 | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032                 | 474                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027                 | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029                 | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Realty Income Corp 3.200% 15/01/2027                 | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031                 | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029                 | 95                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                    |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031               | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030               | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028               | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027               | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029               | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026               | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047               | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028               | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 109.000 | Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026               | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030               | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033               | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034               | 150                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034               | 318                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 100.000 | Realty Income Corp 5.250% 04/09/2041               | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054               | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032               | 155                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 150.000 | Realty Income Corp 5.750% 05/12/2031               | 193                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 175.000 | Realty Income Corp 6.000% 05/12/2039               | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028               | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030               | 442                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033               | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029               | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 80.000  | Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027               | 79                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030               | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047               | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049               | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035               | 522                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034               | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030    | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050    | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037       | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025           | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035           | 474                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037           | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026 | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034 | 26                   | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033         | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Reliance Standard Life Global Funding II 1.512% 28/09/2026 | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030                         | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029                         | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032                         | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027                | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | RenaissanceRe Finance Inc 3.700% 01/04/2025                | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031                    | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032                    | 165                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 240.000 | Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030                    | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033                    | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026                    | 270                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050                    | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 151.000 | Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025                    | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028                    | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029                    | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033                    | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034                    | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034                    | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041                    | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040                    | 136                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | Revvity Inc 1.875% 19/07/2026                              | 437                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Revvity Inc 1.900% 15/09/2028                              | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Revvity Inc 2.250% 15/09/2031                              | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Revvity Inc 2.550% 15/03/2031                              | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Revvity Inc 3.300% 15/09/2029                              | 563                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030             | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031             | 337                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 50.000    | Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028 | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 220.000   | Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035        | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045        | 730                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043        | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037        | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 423.000   | RGA Global Funding 2.000% 30/11/2026           | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000   | RGA Global Funding 2.700% 18/01/2029           | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | RGA Global Funding 5.250% 09/01/2030           | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000   | RGA Global Funding 5.448% 24/05/2029           | 796                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000   | RGA Global Funding 5.500% 11/01/2031           | 669                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Roche Holdings Inc 1.930% 13/12/2028           | 549                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Roche Holdings Inc 2.076% 13/12/2031           | 510                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Roche Holdings Inc 2.375% 28/01/2027           | 628                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Roche Holdings Inc 2.607% 13/12/2051           | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Roche Holdings Inc 2.625% 15/05/2026           | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Roche Holdings Inc 4.000% 28/11/2044           | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Roche Holdings Inc 4.203% 09/09/2029           | 571                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Roche Holdings Inc 4.592% 09/09/2034           | 492                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Roche Holdings Inc 4.790% 08/03/2029           | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Roche Holdings Inc 4.909% 08/03/2031           | 1.016                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Roche Holdings Inc 4.985% 08/03/2034           | 708                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Roche Holdings Inc 5.218% 08/03/2054           | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Roche Holdings Inc 5.265% 13/11/2026           | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Roche Holdings Inc 5.338% 13/11/2028           | 413                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Roche Holdings Inc 5.489% 13/11/2030           | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033           | 422                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Roche Holdings Inc 7.000% 01/03/2039           | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 262.000   | Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050       | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031      | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061      | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029      | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049      | 575                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029             | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027       | 231                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                          |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 450.000 | Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031 | 378                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030 | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029 | 372                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 351.000 | Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026 | 347                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034 | 492                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 65.000  | Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026        | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031        | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025        | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 5.000   | Ross Stores Inc 4.700% 15/04/2027        | 5                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 315.000 | RPM International Inc 3.750% 15/03/2027  | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 110.000 | RPM International Inc 4.250% 15/01/2048  | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | RPM International Inc 5.250% 01/06/2045  | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 471.000 | RTX Corp 1.900% 01/09/2031               | 393                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | RTX Corp 2.150% 18/05/2030               | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | RTX Corp 2.375% 15/03/2032               | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | RTX Corp 2.650% 01/11/2026               | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | RTX Corp 2.820% 01/09/2051               | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | RTX Corp 3.030% 15/03/2052               | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | RTX Corp 3.125% 04/05/2027               | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | RTX Corp 3.125% 01/07/2050               | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | RTX Corp 3.500% 15/03/2027               | 441                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | RTX Corp 3.750% 01/11/2046               | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | RTX Corp 4.050% 04/05/2047               | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 859.000 | RTX Corp 4.125% 16/11/2028               | 846                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 275.000 | RTX Corp 4.150% 15/05/2045               | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | RTX Corp 4.350% 15/04/2047               | 381                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | RTX Corp 4.450% 16/11/2038               | 436                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000 | RTX Corp 4.500% 01/06/2042               | 799                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000 | RTX Corp 4.625% 16/11/2048               | 438                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | RTX Corp 4.700% 15/12/2041               | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | RTX Corp 4.800% 15/12/2043               | 481                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | RTX Corp 4.875% 15/10/2040               | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | RTX Corp 5.000% 27/02/2026               | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | RTX Corp 5.150% 27/02/2033               | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | RTX Corp 5.375% 27/02/2053               | 511                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 250.000 | RTX Corp 5.400% 01/05/2035                     | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | RTX Corp 5.700% 15/04/2040                     | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | RTX Corp 5.750% 08/11/2026                     | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | RTX Corp 6.000% 15/03/2031                     | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | RTX Corp 6.100% 15/03/2034                     | 644                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000 | RTX Corp 6.400% 15/03/2054                     | 557                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | RTX Corp 7.500% 15/09/2029                     | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | RWE Finance US LLC 5.875% 16/04/2034           | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | RWE Finance US LLC 6.250% 16/04/2054           | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026             | 360                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026             | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025             | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Ryder System Inc 5.000% 15/03/2030             | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029             | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028             | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028             | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033             | 629                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027               | 578                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029               | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029               | 491                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032               | 489                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049               | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052               | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062               | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029               | 495                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033               | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Sabal Trail Transmission LLC 4.682% 01/05/2038 | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Sabal Trail Transmission LLC 4.832% 01/05/2048 | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028 | 592                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 541                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027 | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026 | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037 | 465                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031         | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029         | 547                  | 0,01                                  |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 125.000 | Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031    | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032    | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Safehold GL Holdings LLC 5.650% 15/01/2035    | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034    | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028              | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031              | 451                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041              | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 975.000 | Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051              | 641                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061              | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028              | 516                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Sammons Financial Group Inc 3.350% 16/04/2031 | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Sammons Financial Group Inc 4.450% 12/05/2027 | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Sammons Financial Group Inc 4.750% 08/04/2032 | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Sammons Financial Group Inc 6.875% 15/04/2034 | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030 | 445                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032 | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052 | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049 | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048 | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | San Diego Gas & Electric Co 4.950% 15/08/2028 | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053 | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054 | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028  | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026  | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025  | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027  | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030  | 503                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 450.000 | Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030        | 466                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035        | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029        | 442                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029        | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031        | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | SBL Holdings Inc 5.000% 18/02/2031                  | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | SBL Holdings Inc 5.125% 13/11/2026                  | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | SBL Holdings Inc 7.200% 30/10/2034                  | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | SC Johnson & Son Inc 4.750% 15/10/2046              | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | SC Johnson & Son Inc 4.800% 01/09/2040              | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Schlumberger Holdings Corp 3.900% 17/05/2028        | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Schlumberger Holdings Corp 4.000% 21/12/2025        | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Schlumberger Holdings Corp 5.000% 29/05/2027        | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Sealed Air Corp 1.573% 15/10/2026                   | 451                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050       | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 60.000  | Securian Financial Group Inc 4.800% 15/04/2048      | 54                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049     | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Selective Insurance Group Inc 5.900% 15/04/2035     | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Sempra 3.250% 15/06/2027                            | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Sempra 3.400% 01/02/2028                            | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Sempra 3.700% 01/04/2029                            | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 775.000 | Sempra 3.800% 01/02/2038                            | 641                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Sempra 4.000% 01/02/2048                            | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Sempra 4.125% 01/04/2052                            | 332                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Sempra 5.400% 01/08/2026                            | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Sempra 5.500% 01/08/2033                            | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Sempra 6.400% 01/10/2054                            | 506                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Sempra 6.875% 01/10/2054                            | 399                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Sempra Infrastructure Partners LP 3.250% 15/01/2032 | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 371.000 | ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030                    | 313                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 185.000 | SES GLOBAL Americas Holdings Inc 5.300% 25/03/2044  | 135                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 600.000   | Shell Finance US Inc 2.375%<br>07/11/2029    | 548                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Shell Finance US Inc 2.750%<br>06/04/2030    | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Shell Finance US Inc 3.250%<br>06/04/2050    | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 540.000   | Shell Finance US Inc 3.750%<br>12/09/2046    | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 435.000   | Shell Finance US Inc 4.000%<br>10/05/2046    | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 455.000   | Shell Finance US Inc 4.125%<br>11/05/2035    | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.195.000 | Shell Finance US Inc 4.375%<br>11/05/2045    | 1.031                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 255.000   | Shell Finance US Inc 4.550%<br>12/08/2043    | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032        | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052        | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029        | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050        | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027        | 343                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049        | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042        | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 595.000   | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047        | 516                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045        | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031        | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Sierra Pacific Power Co 2.600%<br>01/05/2026 | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Simon Property Group LP 1.375%<br>15/01/2027 | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Simon Property Group LP 1.750%<br>01/02/2028 | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Simon Property Group LP 2.200%<br>01/02/2031 | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Simon Property Group LP 2.250%<br>15/01/2032 | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Simon Property Group LP 2.450%<br>13/09/2029 | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Simon Property Group LP 2.650%<br>01/02/2032 | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Simon Property Group LP 3.250%<br>30/11/2026 | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Simon Property Group LP 3.250%<br>13/09/2049 | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Simon Property Group LP 3.375%<br>15/06/2027 | 147                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 169.000 | Simon Property Group LP 3.375%<br>01/12/2027            | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Simon Property Group LP 4.250%<br>01/10/2044            | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Simon Property Group LP 4.250%<br>30/11/2046            | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Simon Property Group LP 4.750%<br>26/09/2034            | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Simon Property Group LP 4.750%<br>15/03/2042            | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Simon Property Group LP 5.500%<br>08/03/2033            | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Simon Property Group LP 5.850%<br>08/03/2053            | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Simon Property Group LP 6.250%<br>15/01/2034            | 377                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Simon Property Group LP 6.650%<br>15/01/2054            | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Simon Property Group LP 6.750%<br>01/02/2040            | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Sixth Street Lending Partners 5.750%<br>15/01/2030      | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Sixth Street Lending Partners 6.500%<br>11/03/2029      | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Sixth Street Specialty Lending Inc<br>5.625% 15/08/2030 | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Sixth Street Specialty Lending Inc<br>6.125% 01/03/2029 | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | SK Battery America Inc 2.125%<br>26/01/2026             | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Skyworks Solutions Inc 1.800%<br>01/06/2026             | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Skyworks Solutions Inc 3.000%<br>01/06/2031             | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Smithfield Foods Inc 2.625% 13/09/2031                  | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 369.000 | Smithfield Foods Inc 4.250% 01/02/2027                  | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Smithfield Foods Inc 5.200% 01/04/2029                  | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050                           | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027                           | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048                           | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Sodexo Inc 2.718% 16/04/2031                            | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Solvay Finance America LLC 5.850%<br>04/06/2034         | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Solventum Corp 5.400% 01/03/2029                        | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Solventum Corp 5.450% 25/02/2027                        | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Solventum Corp 5.450% 13/03/2031                        | 615                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Solventum Corp 5.600% 23/03/2034                        | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Solventum Corp 5.900% 30/04/2054                        | 509                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000 | Solventum Corp 6.000% 15/05/2064                            | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027                        | 382                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032                        | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030                        | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034                        | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4.911% 01/09/2027 | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029 | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034 | 591                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 6.176% 01/10/2054 | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026             | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030             | 87                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031             | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032             | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029             | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051             | 31                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052             | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045             | 147                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 127.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028             | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050             | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051             | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 122.000 | Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043             | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 915.000 | Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047             | 698                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042             | 380                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 480.000 | Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048             | 368                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029             | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040             | 43                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 225.000 | Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043  | 192                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027  | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049  | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026  | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029  | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028  | 429                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031  | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035  | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052  | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040  | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037  | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036  | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028  | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053  | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035  | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054  | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027  | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053  | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Southern California Edison Co 5.900% 01/03/2055^ | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032  | 668                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038  | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034  | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 306.000 | Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039  | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030     | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027     | 218                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000 | Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050   | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048   | 364                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040   | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033   | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054   | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053   | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052   | 269                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Southern Co 1.875% 15/09/2081                  | 397                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Southern Co 3.250% 01/07/2026                  | 467                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 215.000 | Southern Co 3.700% 30/04/2030                  | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Southern Co 3.750% 15/09/2051                  | 340                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Southern Co 4.250% 01/07/2036                  | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 580.000 | Southern Co 4.400% 01/07/2046                  | 488                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Southern Co 4.850% 15/06/2028                  | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Southern Co 4.850% 15/03/2035                  | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Southern Co 5.113% 01/08/2027                  | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Southern Co 5.200% 15/06/2033                  | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Southern Co 5.700% 15/10/2032                  | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Southern Co 5.700% 15/03/2034                  | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Southern Co 6.375% 15/03/2055                  | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031 | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051 | 66                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026 | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046 | 118                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043 | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047 | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032 | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033 | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041 | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 345.000 | Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042         | 320                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 525.000 | Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 <sup>^</sup>  | 517                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040               | 463                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035               | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Southern Natural Gas Co LLC 4.800% 15/03/2047        | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Southern Power Co 0.900% 15/01/2026                  | 290                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Southern Power Co 1.850% 20/06/2026                  | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Southern Power Co 4.950% 15/12/2046                  | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Southern Power Co 5.150% 15/09/2041                  | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 122.000 | Southern Power Co 5.250% 15/07/2043                  | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030              | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026              | 19                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 975.000 | Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027 <sup>^</sup> | 984                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051                 | 66                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 98.000  | Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046                 | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032                 | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049                 | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028                 | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026     | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051     | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048     | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045     | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040     | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050     | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046     | 72                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047     | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048     | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041     | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Southwestern Public Service Co 6.000% 01/06/2054     | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026         | 147                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045                                                      | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043                                                      | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034                                                              | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 950.000 | Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028                                                             | 1.017                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032                                                             | 846                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Sprint LLC 7.625% 01/03/2026                                                                      | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 162.500 | Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 5.152% 20/03/2028 | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027                                                            | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051                                                            | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048                                                            | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030                                                      | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050                                                      | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026                                                      | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 70.000  | Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028                                                      | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 170.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048                                                      | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040                                                      | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028                                                      | 390                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027                                                                  | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030                                                                  | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026                                                                  | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030                                                                  | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032                                                                  | 446                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028                                                                  | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050                                                                  | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029                                                                  | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047                                                                  | 152                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028                                                                  | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045                                                                  | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049                                                                  | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048                                                                  | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026                                                                  | 601                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033                                                                  | 150                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 175.000 | Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027                    | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031                    | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | State Street Bank & Trust Co 4.594% 25/11/2026      | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029      | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | State Street Corp 2.203% 07/02/2028                 | 311                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | State Street Corp 2.400% 24/01/2030                 | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | State Street Corp 2.650% 19/05/2026                 | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | State Street Corp 3.031% 01/11/2034                 | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | State Street Corp 3.152% 30/03/2031                 | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | State Street Corp 4.164% 04/08/2033                 | 332                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | State Street Corp 4.330% 22/10/2027                 | 450                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | State Street Corp 4.530% 20/02/2029                 | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | State Street Corp 4.536% 28/02/2028                 | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | State Street Corp 4.675% 22/10/2032                 | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | State Street Corp 4.729% 28/02/2030                 | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | State Street Corp 4.821% 26/01/2034                 | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | State Street Corp 4.993% 18/03/2027                 | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | State Street Corp 5.146% 28/02/2036                 | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | State Street Corp 5.159% 18/05/2034                 | 378                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | State Street Corp 5.272% 03/08/2026                 | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | State Street Corp 5.684% 21/11/2029                 | 467                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | State Street Corp 6.123% 21/11/2034                 | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 149.000 | Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025                | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031                | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050                | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030                | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Stellantis Finance US Inc 1.711% 29/01/2027         | 377                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000 | Stellantis Finance US Inc 2.691% 15/09/2031         | 695                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Stellantis Finance US Inc 5.625% 12/01/2028         | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Stellantis Finance US Inc 6.375% 12/09/2032         | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031 | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030             | 191                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031                 | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Store Capital LLC 2.750% 18/11/2030                 | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028                 | 197                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Stryker Corp 0.750% 01/03/2029                      | 216                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 525.000 | Stryker Corp 1.000% 03/12/2031                      | 481                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 485.000 | Stryker Corp 1.950% 15/06/2030                      | 424                  | 0,01                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)</b>           |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                                 | 450.000 | Stryker Corp 2.125% 30/11/2027                 | 461                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 200.000 | Stryker Corp 2.625% 30/11/2030                 | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | Stryker Corp 2.900% 15/06/2050                 | 34                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 622.000 | Stryker Corp 3.375% 01/11/2025                 | 617                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 200.000 | Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 <sup>^</sup>    | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 100.000 | Stryker Corp 3.375% 11/09/2032                 | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                                 | 200.000 | Stryker Corp 3.625% 11/09/2036 <sup>^</sup>    | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 75.000  | Stryker Corp 3.650% 07/03/2028                 | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Stryker Corp 4.100% 01/04/2043                 | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Stryker Corp 4.375% 15/05/2044                 | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Stryker Corp 4.550% 10/02/2027                 | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 375.000 | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046                 | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Stryker Corp 4.700% 10/02/2028                 | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Stryker Corp 4.850% 08/12/2028                 | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Stryker Corp 4.850% 10/02/2030                 | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 375.000 | Stryker Corp 5.200% 10/02/2035                 | 381                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Summa Health 3.511% 15/11/2051                 | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 25.000  | Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028 | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 350.000 | Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031 | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Sun Communities Operating LP 5.500% 15/01/2029 | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 25.000  | Sutter Health 1.321% 15/08/2025                | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Sutter Health 2.294% 15/08/2030                | 111                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Sutter Health 3.161% 15/08/2040                | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 150.000 | Sutter Health 3.361% 15/08/2050                | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Sutter Health 3.695% 15/08/2028                | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 | Sutter Health 4.091% 15/08/2048                | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 350.000 | Sutter Health 5.164% 15/08/2033                | 355                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Sutter Health 5.547% 15/08/2053                | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 | Swiss Re Treasury US Corp 4.250% 06/12/2042    | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 250.000 | Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025               | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 275.000 | Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031          | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 185.000 | Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026          | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027          | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000 | Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025          | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025          | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 400.000 | Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030          | 408                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 500.000 | Synovus Financial Corp 6.168% 01/11/2030       | 510                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                     |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                                 | 400.000 | Sysco Corp 2.450% 14/12/2031                        | 344                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 | Sysco Corp 3.150% 14/12/2051                        | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 500.000 | Sysco Corp 3.300% 15/07/2026                        | 492                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000 | Sysco Corp 3.300% 15/02/2050                        | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 225.000 | Sysco Corp 4.450% 15/03/2048                        | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 500.000 | Sysco Corp 4.500% 01/04/2046                        | 430                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Sysco Corp 4.850% 01/10/2045                        | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 175.000 | Sysco Corp 5.100% 23/09/2030                        | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 175.000 | Sysco Corp 5.400% 23/03/2035                        | 178                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 533.000 | Sysco Corp 5.950% 01/04/2030                        | 559                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Sysco Corp 6.000% 17/01/2034                        | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | Sysco Corp 6.600% 01/04/2040                        | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 400.000 | Sysco Corp 6.600% 01/04/2050                        | 445                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 475.000 | System Energy Resources Inc 5.300% 15/12/2034       | 472                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032 | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028 | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 25.000  | Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029 | 26                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 275.000 | Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034 | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 215.000 | Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031                 | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051                 | 142                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 60.000  | Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050                 | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 265.000 | Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042                 | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | Tampa Electric Co 4.300% 15/06/2048                 | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044                 | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029                 | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031              | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 150.000 | Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032                      | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 123.000 | Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027                      | 121                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 25.000  | Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025                      | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Tapestry Inc 5.100% 11/03/2030                      | 301                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 400.000 | Tapestry Inc 5.500% 11/03/2035                      | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 | Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033              | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 275.000 | Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052              | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 275.000 | Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027              | 278                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 500.000 | Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035                                                | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035                                                | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033                                                | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055                                                | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029                                                | 655                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 110.000 | Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052                                                | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034                                                | 376                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053                                                | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 439                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 319                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028 | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029 | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Target Corp 1.950% 15/01/2027                                                         | 480                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Target Corp 2.350% 15/02/2030                                                         | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Target Corp 2.500% 15/04/2026                                                         | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Target Corp 2.650% 15/09/2030                                                         | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Target Corp 2.950% 15/01/2052                                                         | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Target Corp 3.375% 15/04/2029                                                         | 480                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Target Corp 3.625% 15/04/2046                                                         | 137                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Target Corp 3.900% 15/11/2047                                                         | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 365.000 | Target Corp 4.000% 01/07/2042                                                         | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Target Corp 4.400% 15/01/2033                                                         | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Target Corp 4.500% 15/09/2032                                                         | 639                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Target Corp 4.500% 15/09/2034                                                         | 169                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Target Corp 4.800% 15/01/2053^                                                        | 460                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Target Corp 6.500% 15/10/2037                                                         | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Target Corp 7.000% 15/01/2038                                                         | 118                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 225.000 | TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026                              | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | TD SYNnex Corp 1.750% 09/08/2026                                      | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | TD SYNnex Corp 2.375% 09/08/2028                                      | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | TD SYNnex Corp 2.650% 09/08/2031                                      | 320                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 3.300% 15/05/2050 | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 732.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.270% 15/05/2047 | 609                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.900% 15/09/2044 | 665                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 585.000 | Teachers Insurance & Annuity Association of America 6.850% 16/12/2039 | 667                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 625.000 | Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030                                   | 556                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028                           | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Tennessee Gas Pipeline Co LLC 2.900% 01/03/2030                       | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028                       | 455                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Texas Eastern Transmission LP 4.150% 15/01/2048                       | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032                       | 166                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050                              | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055                              | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030                               | 371                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051                               | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027                               | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032                               | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039                               | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000 | Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048                               | 566                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027                               | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028                               | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029                               | 429                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Texas Instruments Inc 4.850%<br>08/02/2034                     | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Texas Instruments Inc 4.900%<br>14/03/2033                     | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Texas Instruments Inc 5.000%<br>14/03/2053 <sup>^</sup>        | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Texas Instruments Inc 5.050%<br>18/05/2063                     | 491                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Textron Inc 3.000% 01/06/2030                                  | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Textron Inc 3.375% 01/03/2028                                  | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 281.000 | Textron Inc 3.650% 15/03/2027                                  | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Textron Inc 3.875% 01/03/2025                                  | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 195.000 | Textron Inc 3.900% 17/09/2029                                  | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Textron Inc 5.500% 15/05/2035                                  | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Textron Inc 6.100% 15/11/2033                                  | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | The Campbell's Company 2.375%<br>24/04/2030                    | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | The Campbell's Company 3.125%<br>24/04/2050                    | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 102.000 | The Campbell's Company 3.300%<br>19/03/2025                    | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | The Campbell's Company 3.950%<br>15/03/2025                    | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | The Campbell's Company 4.150%<br>15/03/2028                    | 345                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | The Campbell's Company 4.750%<br>23/03/2035                    | 193                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | The Campbell's Company 4.800%<br>15/03/2048                    | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | The Campbell's Company 5.200%<br>21/03/2029                    | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | The Campbell's Company 5.250%<br>13/10/2054                    | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | The Campbell's Company 5.400%<br>21/03/2034                    | 381                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.500%<br>01/03/2028              | 268                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375%<br>12/09/2028              | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.400%<br>23/01/2026              | 154                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.500%<br>01/10/2039 <sup>^</sup> | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750%<br>15/04/2027              | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750%<br>15/10/2028              | 182                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                          | 325.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.875%<br>01/10/2049      | 232                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 175.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.950%<br>24/07/2029      | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000%<br>15/10/2031      | 320                  | 0,01                                  |
| CHF                                                          | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.037%<br>07/03/2036      | 117                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.375%<br>15/04/2032      | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.600%<br>01/10/2029      | 461                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.800%<br>15/10/2041      | 380                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875%<br>24/07/2037      | 221                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 3.200%<br>21/01/2026      | 105                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 3.650%<br>21/11/2034      | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.100%<br>15/08/2047      | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.800%<br>21/11/2027      | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.950%<br>21/11/2032      | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.953%<br>10/08/2026      | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.977%<br>10/08/2030      | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.000%<br>05/12/2026      | 328                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Thermo Fisher Scientific Inc 5.086%<br>10/08/2033      | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.200%<br>31/01/2034      | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 146.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.300%<br>01/02/2044      | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.404%<br>10/08/2043      | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Thomas Jefferson University 3.847%<br>01/11/2057       | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 326.000 | Time Warner Cable Enterprises LLC<br>8.375% 15/07/2033 | 374                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Time Warner Cable LLC 4.500%<br>15/09/2042             | 327                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 200.000 | Time Warner Cable LLC 5.250%<br>15/07/2042             | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Time Warner Cable LLC 5.500%<br>01/09/2041             | 352                  | 0,01                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                          | 200.000   | Time Warner Cable LLC 5.750% 02/06/2031         | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 435.000   | Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040         | 402                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 522.000   | Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037         | 520                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 615.000   | Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039         | 619                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038         | 554                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Timken Co 4.125% 01/04/2032                     | 210                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Timken Co 4.125% 23/05/2034                     | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000   | TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028                   | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026                   | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000   | TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030                   | 436                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026              | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000   | T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028              | 583                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031              | 447                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029              | 412                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031              | 572                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026              | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029              | 486                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032              | 346                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 950.000   | T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041              | 700                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 150.000   | T-Mobile USA Inc 3.150% 11/02/2032              | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 950.000   | T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051              | 647                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 375.000   | T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029              | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 950.000   | T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052              | 654                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 975.000   | T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031              | 902                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 550.000   | T-Mobile USA Inc 3.500% 11/02/2037              | 565                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | T-Mobile USA Inc 3.550% 08/05/2029              | 428                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000   | T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060              | 429                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000   | T-Mobile USA Inc 3.700% 08/05/2032              | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.345.000 | T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027 <sup>^</sup> | 1.324                | 0,03                                  |
| EUR                                                          | 175.000   | T-Mobile USA Inc 3.800% 11/02/2045              | 179                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 250.000   | T-Mobile USA Inc 3.850% 08/05/2036              | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.350.000 | T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030              | 2.250                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 300.000   | T-Mobile USA Inc 4.200% 01/10/2029              | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040              | 467                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050              | 845                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 250.000   | T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035              | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028              | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028              | 402                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 500.000 | T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029           | 503                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028           | 630                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 950.000 | T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033           | 947                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 350.000 | T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034           | 352                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033           | 630                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055           | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055           | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053           | 570                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034           | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054           | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062           | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054           | 366                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037           | 54                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 349.000 | Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038            | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029 | 119                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028 | 370                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025 | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027 | 175                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027   | 292                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026   | 327                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.750% 19/11/2026   | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 324.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026   | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026   | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027   | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031   | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027   | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028   | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031   | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030   | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027   | 829                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027   | 294                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 325.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030              | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025              | 200                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 825.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031 <sup>^</sup> | 886                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029              | 291                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030              | 298                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029              | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027 <sup>^</sup> | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026              | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029              | 449                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 775.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027              | 779                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030              | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034              | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.950% 09/01/2030              | 661                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026              | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027              | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029 <sup>^</sup> | 356                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031              | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026              | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028              | 410                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035 <sup>^</sup> | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026              | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027              | 462                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030              | 522                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034             | 362                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030                     | 382                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033                                     | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048              | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043              | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030                 | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050                 | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048                 | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 5.000   | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041                 | 5                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026                 | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050                                     | 183                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051                                     | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046                                     | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047                                     | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049                                     | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 311.000 | Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045                                     | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040                                     | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053 <sup>^</sup>                        | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037                                     | 495                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 215.000 | Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036                                     | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033                      | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Trimble Inc 4.900% 15/06/2028                                           | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Trimble Inc 6.100% 15/03/2033                                           | 343                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040                                   | 164                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048                                   | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Tri-State Generation and Transmission Association Inc 6.000% 15/06/2040 | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Truist Bank 2.250% 11/03/2030                                           | 396                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Truist Bank 3.300% 15/05/2026                                           | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Truist Bank 3.800% 30/10/2026                                           | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027                                 | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027                                 | 581                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029                                 | 365                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030                                 | 174                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029                                 | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028                                 | 297                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029                                 | 602                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033                                 | 313                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034                                 | 718                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 575.000 | Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032                                   | 577                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030                                   | 561                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035                                   | 719                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034                                   | 675                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027                                   | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033                                   | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029                                   | 458                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Trustage Financial Group Inc 4.625% 15/04/2032                            | 188                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052                              | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048                           | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Trustees of Columbia University in the City of New York 4.355% 01/10/2035 | 509                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052                        | 132                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039                        | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050              | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119              | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026                                       | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031                                       | 550                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041^                                      | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027                                       | 321                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032                                       | 319                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052^                                      | 473                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | TTX Co 3.900% 01/02/2045                                                  | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | TTX Co 4.200% 01/07/2046                                                  | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | TTX Co 5.050% 15/11/2034                                                  | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | TTX Co 5.750% 22/11/2033                                                  | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030                                | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032                                | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051                                | 34                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050                                | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048                                | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Tucson Electric Power Co 5.200% 15/09/2034                                | 551                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 100.000 | Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053 | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Tucson Electric Power Co 5.900% 15/04/2055 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026 | 338                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026 | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042 | 365                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041 | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041 | 425                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027          | 440                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026          | 323                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029          | 467                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047          | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034          | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048          | 414                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 165.000 | Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044          | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034          | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030    | 689                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034^   | 488                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054    | 383                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | UDR Inc 2.100% 01/08/2032                  | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 259.000 | UDR Inc 2.950% 01/09/2026                  | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 253.000 | UDR Inc 3.000% 15/08/2031                  | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | UDR Inc 3.100% 01/11/2034                  | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 65.000  | UDR Inc 3.200% 15/01/2030                  | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 133.000 | UDR Inc 3.500% 15/01/2028                  | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | UDR Inc 4.400% 26/01/2029                  | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028         | 446                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030    | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031    | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026    | 97                   | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 400.000 | Unilever Capital Corp 2.125%<br>06/09/2029 | 363                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Unilever Capital Corp 2.625%<br>12/08/2051 | 190                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Unilever Capital Corp 2.900%<br>05/05/2027 | 389                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 500.000 | Unilever Capital Corp 3.300%<br>06/06/2029 | 534                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | Unilever Capital Corp 3.400%<br>06/06/2033 | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Unilever Capital Corp 3.500%<br>22/03/2028 | 489                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Unilever Capital Corp 4.250%<br>12/08/2027 | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Unilever Capital Corp 4.875%<br>08/09/2028 | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Unilever Capital Corp 5.000%<br>08/12/2033 | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 729.000 | Unilever Capital Corp 5.900%<br>15/11/2032 | 788                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Union Electric Co 2.150% 15/03/2032        | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Union Electric Co 2.625% 15/03/2051        | 123                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Union Electric Co 2.950% 15/06/2027        | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 52.000  | Union Electric Co 2.950% 15/03/2030        | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Union Electric Co 3.250% 01/10/2049        | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Union Electric Co 3.500% 15/03/2029        | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Union Electric Co 3.900% 15/09/2042        | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Union Electric Co 5.200% 01/04/2034        | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Union Electric Co 5.250% 15/01/2054        | 406                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Union Electric Co 8.450% 15/03/2039        | 129                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027       | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031       | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030       | 249                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032       | 376                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036       | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052       | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062       | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027       | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041       | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050       | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 89.000  | Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035       | 79                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053       | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039       | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061       | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037       | 280                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 415.000 | Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029                                    | 403                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070                                    | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051                                    | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 280.000 | Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071                                    | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000 | Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060                                    | 445                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072                                    | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055                                    | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 359.000 | Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028                                    | 354                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059                                    | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047                                    | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045                                    | 437                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046                                    | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067                                    | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049                                    | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Union Pacific Corp 4.375% 10/09/2038                                    | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 6.000   | Union Pacific Corp 4.375% 15/11/2065                                    | 5                    | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033                                    | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048                                    | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052                                    | 305                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035                                    | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063                                    | 259                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054                                    | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 49.911  | United Airlines 2014-2 Class A Pass<br>Through Trust 3.750% 03/09/2026  | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 154.085 | United Airlines 2016-1 Class AA Pass<br>Through Trust 3.100% 07/07/2028 | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 209.635 | United Airlines 2016-2 Class AA Pass<br>Through Trust 2.875% 07/10/2028 | 196                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 390.491 | United Airlines 2018-1 Class AA Pass<br>Through Trust 3.500% 01/03/2030 | 369                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 65.758  | United Airlines 2019-1 Class AA Pass<br>Through Trust 4.150% 25/08/2031 | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 78.242  | United Airlines 2019-2 Class AA Pass<br>Through Trust 2.700% 01/05/2032 | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.802 | United Airlines 2020-1 Class A Pass<br>Through Trust 5.875% 15/10/2027  | 508                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 57.600  | United Airlines 2020-1 Class B Pass<br>Through Trust 4.875% 15/01/2026  | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 191.063 | United Airlines 2023-1 Class A Pass<br>Through Trust 5.800% 15/01/2036  | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 297.389 | United Airlines 2024-1 Class A Pass<br>Through Trust 5.875% 15/02/2037  | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 644.343 | United Airlines 2024-1 Class AA Pass<br>Through Trust 5.450% 15/02/2037 | 647                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | United Parcel Service Inc 1.000%<br>15/11/2028                          | 98                   | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                          | 125.000 | United Parcel Service Inc 1.500%<br>15/11/2032        | 118                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 275.000 | United Parcel Service Inc 1.625%<br>15/11/2025        | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | United Parcel Service Inc 2.400%<br>15/11/2026        | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | United Parcel Service Inc 2.500%<br>01/09/2029        | 115                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | United Parcel Service Inc 3.050%<br>15/11/2027        | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | United Parcel Service Inc 3.400%<br>15/03/2029        | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | United Parcel Service Inc 3.400%<br>15/11/2046        | 19                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | United Parcel Service Inc 3.400%<br>01/09/2049        | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | United Parcel Service Inc 3.625%<br>01/10/2042        | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | United Parcel Service Inc 3.750%<br>15/11/2047        | 411                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | United Parcel Service Inc 4.250%<br>15/03/2049        | 168                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | United Parcel Service Inc 4.450%<br>01/04/2030        | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | United Parcel Service Inc 4.875%<br>03/03/2033        | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.000  | United Parcel Service Inc 4.875%<br>15/11/2040        | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | United Parcel Service Inc 5.050%<br>03/03/2053        | 353                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 150.000 | United Parcel Service Inc 5.125%<br>12/02/2050        | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | United Parcel Service Inc 5.150%<br>22/05/2034        | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | United Parcel Service Inc 5.200%<br>01/04/2040        | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | United Parcel Service Inc 5.300%<br>01/04/2050        | 391                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | United Parcel Service Inc 5.500%<br>22/05/2054        | 427                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | United Parcel Service Inc 5.600%<br>22/05/2064        | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 590.000 | United Parcel Service Inc 6.200%<br>15/01/2038        | 646                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 400.000 | United Rentals North America Inc<br>6.000% 15/12/2029 | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 1.150%<br>15/05/2026           | 193                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | UnitedHealth Group Inc 1.250%<br>15/01/2026 | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 569.000 | UnitedHealth Group Inc 2.000%<br>15/05/2030 | 500                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 2.300%<br>15/05/2031 | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 336.000 | UnitedHealth Group Inc 2.750%<br>15/05/2040 | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 540.000 | UnitedHealth Group Inc 2.900%<br>15/05/2050 | 345                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 2.950%<br>15/10/2027 | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | UnitedHealth Group Inc 3.050%<br>15/05/2041 | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 3.100%<br>15/03/2026 | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 3.125%<br>15/05/2060 | 184                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 700.000 | UnitedHealth Group Inc 3.250%<br>15/05/2051 | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 315.000 | UnitedHealth Group Inc 3.375%<br>15/04/2027 | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | UnitedHealth Group Inc 3.450%<br>15/01/2027 | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500%<br>15/08/2039 | 388                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700%<br>15/05/2027 | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700%<br>15/08/2049 | 318                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750%<br>15/10/2047 | 537                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 423.000 | UnitedHealth Group Inc 3.850%<br>15/06/2028 | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 305.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875%<br>15/12/2028 | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875%<br>15/08/2059 | 290                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | UnitedHealth Group Inc 3.950%<br>15/10/2042 | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | UnitedHealth Group Inc 4.000%<br>15/05/2029 | 490                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200%<br>15/05/2032 | 335                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200%<br>15/01/2047 | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250%<br>15/01/2029 | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | UnitedHealth Group Inc 4.250%<br>15/03/2043 | 64                   | 0,00                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 245.000   | UnitedHealth Group Inc 4.250%<br>15/04/2047 | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 251.000   | UnitedHealth Group Inc 4.250%<br>15/06/2048 | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000   | UnitedHealth Group Inc 4.450%<br>15/12/2048 | 148                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | UnitedHealth Group Inc 4.500%<br>15/04/2033 | 483                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 520.000   | UnitedHealth Group Inc 4.625%<br>15/07/2035 | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | UnitedHealth Group Inc 4.625%<br>15/11/2041 | 136                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | UnitedHealth Group Inc 4.750%<br>15/07/2026 | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 725.000   | UnitedHealth Group Inc 4.750%<br>15/07/2045 | 657                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.075.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750%<br>15/05/2052 | 941                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000   | UnitedHealth Group Inc 4.800%<br>15/01/2030 | 705                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000   | UnitedHealth Group Inc 4.900%<br>15/04/2031 | 605                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | UnitedHealth Group Inc 4.950%<br>15/01/2032 | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | UnitedHealth Group Inc 4.950%<br>15/05/2062 | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | UnitedHealth Group Inc 5.000%<br>15/04/2034 | 398                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | UnitedHealth Group Inc 5.050%<br>15/04/2053 | 481                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000   | UnitedHealth Group Inc 5.150%<br>15/07/2034 | 730                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000   | UnitedHealth Group Inc 5.200%<br>15/04/2063 | 551                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | UnitedHealth Group Inc 5.250%<br>15/02/2028 | 409                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | UnitedHealth Group Inc 5.300%<br>15/02/2030 | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | UnitedHealth Group Inc 5.350%<br>15/02/2033 | 511                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | UnitedHealth Group Inc 5.375%<br>15/04/2054 | 578                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | UnitedHealth Group Inc 5.500%<br>15/07/2044 | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | UnitedHealth Group Inc 5.500%<br>15/04/2064 | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | UnitedHealth Group Inc 5.625%<br>15/07/2054 | 1.149                | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 250.000 | UnitedHealth Group Inc 5.700%<br>15/10/2040            | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000 | UnitedHealth Group Inc 5.750%<br>15/07/2064            | 649                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000 | UnitedHealth Group Inc 5.800%<br>15/03/2036            | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | UnitedHealth Group Inc 5.875%<br>15/02/2053            | 516                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | UnitedHealth Group Inc 5.950%<br>15/02/2041            | 79                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | UnitedHealth Group Inc 6.050%<br>15/02/2063            | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 6.500%<br>15/06/2037            | 334                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | UnitedHealth Group Inc 6.625%<br>15/11/2037            | 535                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | UnitedHealth Group Inc 6.875%<br>15/02/2038            | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Universal Health Services Inc 1.650%<br>01/09/2026     | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Universal Health Services Inc 2.650%<br>15/10/2030     | 415                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Universal Health Services Inc 2.650%<br>15/01/2032     | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Universal Health Services Inc 5.050%<br>15/10/2034     | 143                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | University of Chicago 2.547%<br>01/04/2050             | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | University of Chicago 2.761%<br>01/04/2045             | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | University of Chicago 4.003%<br>01/10/2053             | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | University of Miami 4.063% 01/04/2052                  | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | University of Notre Dame du Lac 3.394%<br>15/02/2048   | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | University of Notre Dame du Lac 3.438%<br>15/02/2045   | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 25.000  | University of Southern California 2.805%<br>01/10/2050 | 17                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000 | University of Southern California 2.945%<br>01/10/2051 | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | University of Southern California 3.028%<br>01/10/2039 | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | University of Southern California 3.226%<br>01/10/2120 | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | University of Southern California 3.841%<br>01/10/2047 | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | University of Southern California 5.250%<br>01/10/2111 | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Unum Group 4.046% 15/08/2041                           | 122                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | Unum Group 4.125% 15/06/2051               | 155                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Unum Group 4.500% 15/12/2049               | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 336.000 | Unum Group 5.750% 15/08/2042               | 337                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Unum Group 6.000% 15/06/2054               | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | UPMC 3.600% 03/04/2025                     | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | UPMC 5.035% 15/05/2033                     | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | UPMC 5.377% 15/05/2043                     | 278                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | US Bancorp 1.375% 22/07/2030               | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | US Bancorp 2.215% 27/01/2028               | 598                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 182.000 | US Bancorp 2.375% 22/07/2026               | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | US Bancorp 2.491% 03/11/2036               | 373                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | US Bancorp 2.677% 27/01/2033               | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | US Bancorp 3.000% 30/07/2029               | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | US Bancorp 3.100% 27/04/2026               | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 405.000 | US Bancorp 3.150% 27/04/2027               | 394                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | US Bancorp 3.900% 26/04/2028               | 392                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | US Bancorp 4.009% 21/05/2032 <sup>^</sup>  | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000 | US Bancorp 4.548% 22/07/2028               | 623                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | US Bancorp 4.653% 01/02/2029               | 450                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | US Bancorp 4.839% 01/02/2034               | 414                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | US Bancorp 4.967% 22/07/2033               | 195                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | US Bancorp 5.046% 12/02/2031               | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000 | US Bancorp 5.100% 23/07/2030               | 808                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000 | US Bancorp 5.384% 23/01/2030               | 663                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 300.000 | US Bancorp 5.424% 12/02/2036               | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 900.000 | US Bancorp 5.678% 23/01/2035               | 925                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000 | US Bancorp 5.775% 12/06/2029               | 696                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000 | US Bancorp 5.836% 12/06/2034               | 623                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | US Bancorp 5.850% 21/10/2033               | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | US Bancorp 6.787% 26/10/2027               | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | US Bank NA 4.507% 22/10/2027               | 499                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | USAA Capital Corp 2.125% 01/05/2030        | 244                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 311.000 | Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026 | 307                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046 | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027       | 494                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031       | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051       | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052       | 130                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028       | 198                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 230.000 | Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045         | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Valero Energy Corp 5.150% 15/02/2030         | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037         | 460                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044     | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054     | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026           | 392                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045           | 85                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 657.000 | Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029           | 648                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030           | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049           | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035           | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034           | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043           | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Veralto Corp 5.350% 18/09/2028               | 487                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Veralto Corp 5.450% 18/09/2033               | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Veralto Corp 5.500% 18/09/2026               | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031               | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025               | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050       | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 11.000  | Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025       | 11                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029       | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034       | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045       | 98                   | 0,00                                  |
| CHF                                                          | 100.000 | Verizon Communications Inc 0.193% 24/03/2028 | 109                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 425.000 | Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 | 402                  | 0,01                                  |
| CHF                                                          | 100.000 | Verizon Communications Inc 0.555% 24/03/2031 | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 | 310                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 350.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 351                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 | 201                  | 0,01                                  |
| CHF                                                          | 300.000 | Verizon Communications Inc 1.000% 30/11/2027 | 336                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 300.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 03/11/2028 | 333                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 | 331                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 | 384                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 525.000 | Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 | 469                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                          | 225.000   | Verizon Communications Inc 1.375%<br>27/10/2026              | 230                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 425.000   | Verizon Communications Inc 1.375%<br>02/11/2028 <sup>A</sup> | 421                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Verizon Communications Inc 1.450%<br>20/03/2026              | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Verizon Communications Inc 1.500%<br>18/09/2030              | 127                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | Verizon Communications Inc 1.500%<br>19/09/2039              | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 81.000    | Verizon Communications Inc 1.680%<br>30/10/2030              | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Verizon Communications Inc 1.750%<br>20/01/2031              | 865                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 225.000   | Verizon Communications Inc 1.850%<br>18/05/2040              | 184                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 100.000   | Verizon Communications Inc 1.875%<br>26/10/2029              | 100                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 225.000   | Verizon Communications Inc 1.875%<br>19/09/2030              | 240                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 200.000   | Verizon Communications Inc 1.875%<br>03/11/2038              | 163                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 925.000   | Verizon Communications Inc 2.100%<br>22/03/2028              | 862                  | 0,02                                  |
| AUD                                                          | 200.000   | Verizon Communications Inc 2.350%<br>23/03/2028              | 116                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.821.000 | Verizon Communications Inc 2.355%<br>15/03/2032              | 1.543                | 0,04                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | Verizon Communications Inc 2.375%<br>22/03/2028              | 135                  | 0,00                                  |
| CAD                                                          | 400.000   | Verizon Communications Inc 2.500%<br>16/05/2030              | 264                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 100.000   | Verizon Communications Inc 2.500%<br>08/04/2031              | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.236.000 | Verizon Communications Inc 2.550%<br>21/03/2031              | 1.087                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 478.000   | Verizon Communications Inc 2.625%<br>15/08/2026              | 466                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000   | Verizon Communications Inc 2.625%<br>01/12/2031              | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Verizon Communications Inc 2.650%<br>20/11/2040              | 710                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Verizon Communications Inc 2.850%<br>03/09/2041              | 269                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 500.000   | Verizon Communications Inc 2.875%<br>15/01/2038              | 482                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Verizon Communications Inc 2.875%<br>20/11/2050              | 480                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.159.000 | Verizon Communications Inc 2.987%<br>30/10/2056 | 714                  | 0,02                                  |
| AUD                                                          | 200.000   | Verizon Communications Inc 3.000%<br>23/03/2031 | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Verizon Communications Inc 3.000%<br>20/11/2060 | 366                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 175.000   | Verizon Communications Inc 3.125%<br>02/11/2035 | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Verizon Communications Inc 3.150%<br>22/03/2030 | 465                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 300.000   | Verizon Communications Inc 3.375%<br>27/10/2036 | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.250.000 | Verizon Communications Inc 3.400%<br>22/03/2041 | 978                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 350.000   | Verizon Communications Inc 3.500%<br>28/06/2032 | 371                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.500.000 | Verizon Communications Inc 3.550%<br>22/03/2051 | 1.102                | 0,03                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | Verizon Communications Inc 3.625%<br>16/05/2050 | 113                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.250.000 | Verizon Communications Inc 3.700%<br>22/03/2061 | 887                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 200.000   | Verizon Communications Inc 3.750%<br>28/02/2036 | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Verizon Communications Inc 3.850%<br>01/11/2042 | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 372.000   | Verizon Communications Inc 3.875%<br>08/02/2029 | 363                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Verizon Communications Inc 3.875%<br>01/03/2052 | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Verizon Communications Inc 4.000%<br>22/03/2050 | 315                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.500.000 | Verizon Communications Inc 4.016%<br>03/12/2029 | 1.460                | 0,03                                  |
| CAD                                                          | 100.000   | Verizon Communications Inc 4.050%<br>22/03/2051 | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.050.000 | Verizon Communications Inc 4.125%<br>16/03/2027 | 1.043                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 220.000   | Verizon Communications Inc 4.125%<br>15/08/2046 | 180                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 425.000   | Verizon Communications Inc 4.250%<br>31/10/2030 | 469                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 495.000   | Verizon Communications Inc 4.272%<br>15/01/2036 | 457                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.262.000 | Verizon Communications Inc 4.329%<br>21/09/2028 | 1.253                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 862.000   | Verizon Communications Inc 4.400%<br>01/11/2034 | 818                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Verizon Communications Inc 4.500%<br>10/08/2033 | 674                  | 0,02                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                           |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 408.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048              | 353                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055              | 387                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 150.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 17/02/2034 <sup>^</sup> | 180                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 450.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034 <sup>^</sup> | 517                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041              | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 560.000 | Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035              | 546                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039              | 519                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046              | 757                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049              | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 310.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054              | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033              | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037              | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 161.000 | Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047              | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054              | 496                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033              | 110                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043              | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030              | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Viatis Inc 2.300% 22/06/2027                              | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Viatis Inc 2.700% 22/06/2030                              | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Viatis Inc 3.850% 22/06/2040                              | 400                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 800.000 | Viatis Inc 4.000% 22/06/2050                              | 550                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028                      | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030                      | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000 | VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032                      | 838                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 275.000 | VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052                      | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054                      | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.875% 15/02/2029   | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030   | 235                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 300.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026 | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 01/09/2026 | 348                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.500% 15/01/2028 | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029 | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 5.750% 01/02/2027 | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031        | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050        | 418                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029        | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051        | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 122.000 | Virginia Electric and Power Co 3.100% 15/05/2025        | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 127.000 | Virginia Electric and Power Co 3.150% 15/01/2026        | 126                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049        | 104                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027        | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027        | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 253.000 | Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028        | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 235.000 | Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047        | 182                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043        | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046        | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045        | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044        | 65                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048        | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052        | 431                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043        | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033        | 496                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034        | 223                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000   | Virginia Electric and Power Co 5.050% 15/08/2034 | 347                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000   | Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033 | 329                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054 | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053 | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Virginia Electric and Power Co 5.550% 15/08/2054 | 197                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053 | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/01/2036 | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037 | 212                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 105.000   | Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037 | 114                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 214.000   | Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038 | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Visa Inc 1.100% 15/02/2031                       | 311                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 500.000   | Visa Inc 1.500% 15/06/2026                       | 514                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Visa Inc 1.900% 15/04/2027                       | 453                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 275.000   | Visa Inc 2.000% 15/06/2029                       | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 425.000   | Visa Inc 2.000% 15/08/2050                       | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 398.000   | Visa Inc 2.050% 15/04/2030                       | 355                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000   | Visa Inc 2.375% 15/06/2034                       | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Visa Inc 2.750% 15/09/2027                       | 386                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Visa Inc 3.650% 15/09/2047                       | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Visa Inc 4.150% 14/12/2035                       | 332                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.265.000 | Visa Inc 4.300% 14/12/2045                       | 1.118                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Vistra Operations Co LLC 3.700% 30/01/2027       | 538                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Vistra Operations Co LLC 4.300% 15/07/2029       | 630                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.000    | Vistra Operations Co LLC 5.050% 30/12/2026       | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Vistra Operations Co LLC 5.700% 30/12/2034       | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000   | Vistra Operations Co LLC 6.950% 15/10/2033       | 625                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | VMware LLC 1.400% 15/08/2026                     | 477                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | VMware LLC 1.800% 15/08/2028                     | 455                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 725.000   | VMware LLC 2.200% 15/08/2031                     | 617                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | VMware LLC 3.900% 21/08/2027                     | 442                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000   | VMware LLC 4.500% 15/05/2025                     | 275                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                           |                      |                                       |
| USD                                                          | 200.000 | VMware LLC 4.700% 15/05/2030                              | 198                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 1.625% 24/11/2027 | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 3.950% 06/06/2025 | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.600% 08/06/2029 | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.750% 13/11/2028 | 570                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 4.850% 15/08/2027 | 574                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.250% 22/03/2029 | 502                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.300% 22/03/2027 | 504                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.600% 22/03/2034 | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.650% 12/09/2028 | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.700% 12/09/2026 | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 5.900% 12/09/2033 | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 6.200% 16/11/2028 | 519                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Volkswagen Group of America Finance LLC 6.450% 16/11/2030 | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Vontier Corp 2.400% 01/04/2028                            | 439                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Vontier Corp 2.950% 01/04/2031                            | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048                      | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046                      | 109                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034                      | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043                      | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030                     | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027                     | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025                     | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047                     | 475                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 620.000 | Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048                     | 553                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Vulcan Materials Co 4.950% 01/12/2029                     | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034                     | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054                     | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061                        | 31                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050                        | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044                        | 339                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000 | Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035                           | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026                           | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | WakeMed 3.286% 01/10/2052                                 | 194                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 425.000   | Walmart Inc 1.050% 17/09/2026    | 405                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Walmart Inc 1.500% 22/09/2028    | 342                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Walmart Inc 1.800% 22/09/2031    | 513                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Walmart Inc 2.650% 22/09/2051    | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Walmart Inc 2.950% 24/09/2049    | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Walmart Inc 3.050% 08/07/2026    | 468                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Walmart Inc 3.250% 08/07/2029    | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 101.000   | Walmart Inc 3.550% 26/06/2025    | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Walmart Inc 3.625% 15/12/2047    | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Walmart Inc 3.700% 26/06/2028    | 592                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Walmart Inc 3.900% 15/04/2028    | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Walmart Inc 3.950% 09/09/2027    | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 705.000   | Walmart Inc 3.950% 28/06/2038    | 645                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 275.000   | Walmart Inc 4.000% 15/04/2030    | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 187.000   | Walmart Inc 4.000% 11/04/2043    | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Walmart Inc 4.050% 29/06/2048    | 465                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Walmart Inc 4.100% 15/04/2033    | 364                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Walmart Inc 4.150% 09/09/2032    | 392                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Walmart Inc 4.300% 22/04/2044    | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Walmart Inc 4.500% 09/09/2052    | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Walmart Inc 4.500% 15/04/2053    | 542                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000   | Walmart Inc 4.875% 21/09/2029    | 457                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 50.000    | Walmart Inc 4.875% 19/01/2039    | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Walmart Inc 5.000% 25/10/2040    | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 625.000   | Walmart Inc 5.250% 01/09/2035^   | 659                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 304.000   | Walmart Inc 5.250% 28/09/2035    | 394                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 450.000   | Walmart Inc 5.625% 27/03/2034    | 600                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 220.000   | Walmart Inc 5.625% 15/04/2041    | 235                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 15.000    | Walmart Inc 5.750% 19/12/2030    | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 580.000   | Walmart Inc 6.500% 15/08/2037^   | 671                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 | 513                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 | 607                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028 | 614                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.025.000 | Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 | 920                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049 | 516                  | 0,01                                  |
| CAD                                                          | 600.000   | Walt Disney Co 3.057% 30/03/2027 | 416                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 615.000   | Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 | 507                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 850.000   | Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 | 641                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027 | 173                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000    | Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 350.000   | Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 | 434                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000   | Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044            | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046            | 456                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045            | 352                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043            | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041            | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 720.000   | Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034            | 794                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035            | 530                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037            | 512                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.720.000 | Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027  | 1.679                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029^ | 451                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.850.000 | Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032  | 1.660                | 0,04                                  |
| EUR                                                          | 250.000   | Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030  | 265                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 225.000   | Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033  | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.510.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042  | 1.250                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.375.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052  | 1.836                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 950.000   | Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062  | 725                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049   | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046   | 117                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Washington University 3.524% 15/04/2054     | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Washington University 4.349% 15/04/2122     | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025      | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028      | 341                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000   | Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031      | 167                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029      | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 475.000   | Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050      | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041      | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 161.000   | Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027      | 156                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Waste Management Inc 3.875% 15/01/2029      | 390                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 25.000  | Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045                                | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032                                | 482                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049                                | 84                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028                                | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030                                | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000 | Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033                                | 445                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030                                | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032                                | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034                                | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031                                | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035                                | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054                                | 397                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | WEA Finance LLC 2.875% 15/01/2027                                     | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | WEA Finance LLC 3.500% 15/06/2029                                     | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | WEA Finance LLC 4.125% 20/09/2028                                     | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | WEA Finance LLC 4.625% 20/09/2048                                     | 124                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | WEA Finance LLC / Westfield UK & Europe Finance Plc 4.750% 17/09/2044 | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027                                | 161                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030                                | 128                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028                                | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028                                | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027                                | 25                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 375.000 | Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030                                    | 346                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030                                    | 296                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 800.000 | Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027                                    | 806                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 521.000 | Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026 <sup>^</sup>                       | 531                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 300.000 | Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027                                    | 304                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 250.000 | Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030                                    | 247                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 825.000 | Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026 <sup>^</sup>                       | 852                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                 |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.255.000 | Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028              | 1.194                | 0,03                                  |
| CAD                                                          | 175.000   | Wells Fargo & Co 2.493% 18/02/2027              | 120                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 250.000   | Wells Fargo & Co 2.500% 02/05/2029 <sup>^</sup> | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.150.000 | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031              | 1.034                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.325.000 | Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030              | 1.217                | 0,03                                  |
| CAD                                                          | 200.000   | Wells Fargo & Co 2.975% 19/05/2026              | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 1.167.000 | Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026              | 1.148                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.058.000 | Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026              | 1.033                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.200.000 | Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041              | 909                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 600.000   | Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027              | 589                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.475.000 | Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033              | 1.323                | 0,03                                  |
| GBP                                                          | 200.000   | Wells Fargo & Co 3.473% 26/04/2028              | 244                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 325.000   | Wells Fargo & Co 3.500% 12/09/2029 <sup>^</sup> | 387                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.475.000 | Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028              | 1.442                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 975.000   | Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028              | 952                  | 0,02                                  |
| EUR                                                          | 425.000   | Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032              | 459                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045              | 521                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 731.000   | Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026              | 726                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 753.000   | Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029              | 740                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 880.000   | Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027              | 875                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 650.000   | Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046              | 542                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 700.000   | Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031              | 687                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053              | 652                  | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 150.000   | Wells Fargo & Co 4.625% 02/11/2035 <sup>^</sup> | 179                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 725.000   | Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044              | 631                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 665.000   | Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046              | 579                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.000.000 | Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028              | 1.002                | 0,02                                  |
| GBP                                                          | 300.000   | Wells Fargo & Co 4.875% 29/11/2035              | 351                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.425.000 | Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033              | 1.403                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Wells Fargo & Co 4.900% 24/01/2028              | 553                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 750.000   | Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045              | 671                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.875.000 | Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051              | 1.725                | 0,04                                  |
| CAD                                                          | 500.000   | Wells Fargo & Co 5.083% 26/04/2028              | 360                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 905.000   | Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030              | 917                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 975.000   | Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035              | 972                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031              | 685                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035              | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043              | 649                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.250.000 | Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034              | 1.263                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.185.000 | Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035              | 1.205                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.625.000 | Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034              | 1.656                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.500.000 | Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029              | 1.537                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 800.000   | Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044              | 790                  | 0,02                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |           |                                                                      |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |           |                                                                      |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |           |                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.070.000 | Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028                                   | 1.091                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036                                   | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 775.000   | Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029                                   | 814                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 925.000   | Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034                                   | 1.002                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029                                   | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 850.000   | Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026                                | 862                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 550.000   | Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026                                | 558                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000   | Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037                                | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000   | Wells Fargo Bank NA 5.950% 26/08/2036                                | 528                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000   | Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038                                | 583                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029                                   | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027                                   | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031                                   | 67                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000    | Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032                                   | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031                                   | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 675.000   | Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030                                   | 626                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032                                   | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000   | Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029                                   | 392                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000   | Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026                                   | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000   | Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028                                   | 297                  | 0,01                                  |
| GBP                                                          | 150.000   | Welltower OP LLC 4.500% 01/12/2034                                   | 175                  | 0,00                                  |
| GBP                                                          | 200.000   | Welltower OP LLC 4.800% 20/11/2028                                   | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048                                   | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 450.000   | Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041                                   | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000    | West Virginia United Health System Obligated Group 3.129% 01/06/2050 | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000   | Western & Southern Financial Group Inc 5.750% 15/07/2033             | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Western & Southern Life Insurance Co 3.750% 28/04/2061               | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Western & Southern Life Insurance Co 5.150% 15/01/2049               | 138                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000   | Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029                               | 160                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000   | Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032                               | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000   | Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030                     | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000   | Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028                     | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000    | Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026                     | 75                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.000 | Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050           | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048           | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034           | 370                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044           | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048           | 134                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033           | 181                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029           | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 280.000 | Western Union Co 1.350% 15/03/2026                         | 270                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 575.000 | Western Union Co 2.750% 15/03/2031                         | 497                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 155.000 | Western Union Co 6.200% 17/11/2036                         | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028 | 523                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034 | 308                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 175.000 | Westlake Corp 1.625% 17/07/2029                            | 170                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Westlake Corp 2.875% 15/08/2041                            | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 218.000 | Westlake Corp 3.125% 15/08/2051                            | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Westlake Corp 3.375% 15/08/2061                            | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Westlake Corp 3.600% 15/08/2026                            | 395                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Westlake Corp 4.375% 15/11/2047                            | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Westlake Corp 5.000% 15/08/2046                            | 180                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 90.000  | WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031                         | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030                         | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033                          | 177                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 230.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029                          | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030                          | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052                          | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026                          | 501                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027                          | 159                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 143.000 | Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032                          | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 130.000 | Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046                           | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050                           | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 650.000 | Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029                           | 641                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034                           | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Whistler Pipeline LLC 5.400% 30/09/2029                    | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Whistler Pipeline LLC 5.700% 30/09/2031                    | 254                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 500.000 | Whistler Pipeline LLC 5.950%<br>30/09/2034                 | 513                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | William Marsh Rice University 3.574%<br>15/05/2045         | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | William Marsh Rice University 3.774%<br>15/05/2055         | 120                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 725.000 | Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031                         | 636                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030                         | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051                         | 157                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027                         | 319                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032                         | 194                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Williams Cos Inc 4.800% 15/11/2029                         | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048                         | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 525.000 | Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029                         | 527                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045                         | 135                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045                         | 505                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034                         | 322                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052                         | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026                         | 151                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044                         | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035                         | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033                         | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044                         | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043                         | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054                         | 401                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Williams Cos Inc 6.000% 15/03/2055                         | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040                         | 451                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 500.000 | Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032                         | 600                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Willis North America Inc 2.950%<br>15/09/2029              | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Willis North America Inc 3.875%<br>15/09/2049              | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Willis North America Inc 4.500%<br>15/09/2028              | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Willis North America Inc 4.650%<br>15/06/2027              | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 160.000 | Willis North America Inc 5.050%<br>15/09/2048              | 146                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Willis North America Inc 5.350%<br>15/05/2033              | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Willis North America Inc 5.900%<br>05/03/2054 <sup>^</sup> | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Willis-Knighton Medical Center 3.065%<br>01/03/2051        | 49                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 150.000 | Willis-Knighton Medical Center 4.813%<br>01/09/2048    | 133                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Wintrust Financial Corp 4.850%<br>06/06/2029           | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Wisconsin Electric Power Co 4.300%<br>15/10/2048       | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Wisconsin Electric Power Co 4.750%<br>30/09/2032       | 150                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Wisconsin Electric Power Co 5.000%<br>15/05/2029       | 331                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Wisconsin Electric Power Co 5.050%<br>01/10/2054       | 140                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Wisconsin Electric Power Co 5.625%<br>15/05/2033       | 317                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Wisconsin Electric Power Co 5.700%<br>01/12/2036       | 158                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 425.000 | Wisconsin Power and Light Co 1.950%<br>16/09/2031      | 357                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 75.000  | Wisconsin Power and Light Co 3.650%<br>01/04/2050      | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Wisconsin Power and Light Co 3.950%<br>01/09/2032      | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Wisconsin Power and Light Co 4.950%<br>01/04/2033      | 149                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Wisconsin Power and Light Co 5.375%<br>30/03/2034      | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Wisconsin Power and Light Co 6.375%<br>15/08/2037      | 27                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Wisconsin Public Service Corp 2.850%<br>01/12/2051     | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Wisconsin Public Service Corp 3.300%<br>01/09/2049     | 71                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 20.000  | Wisconsin Public Service Corp 4.752%<br>01/11/2044     | 18                   | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 325.000 | WMG Acquisition Corp 2.250%<br>15/08/2031 <sup>^</sup> | 311                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 400.000 | WMG Acquisition Corp 2.750%<br>15/07/2028 <sup>^</sup> | 407                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | WMG Acquisition Corp 3.750%<br>01/12/2029              | 186                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | WMG Acquisition Corp 3.875%<br>15/07/2030              | 185                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 550.000 | Workday Inc 3.500% 01/04/2027                          | 539                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Workday Inc 3.800% 01/04/2032                          | 371                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 270.000 | WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033                         | 218                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032                         | 255                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 100.000 | WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034                         | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029                         | 314                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.000  | WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026                         | 50                   | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 98,54 %) (Fortsetzung)           |         |                                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                       |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                          | 300.000 | WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032                        | 325                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034                        | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033                           | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 10.000  | WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025                           | 10                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028                           | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028                           | 172                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032                           | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029                           | 125                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046                     | 162                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047                     | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | WW Grainger Inc 4.450% 15/09/2034                     | 265                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045                     | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 825.000 | Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037                           | 880                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034                           | 139                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027                     | 378                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029                     | 271                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030                     | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049                     | 141                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 115.000 | Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028                     | 112                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032                     | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033                     | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 400.000 | Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034                     | 404                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036                     | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 375.000 | Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030                          | 336                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 125.000 | XPO Inc 6.250% 01/06/2028                             | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Xylem Inc 1.950% 30/01/2028                           | 187                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 50.000  | Xylem Inc 2.250% 30/01/2031                           | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Xylem Inc 4.375% 01/11/2046                           | 127                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 249.000 | Yale University 2.402% 15/04/2050                     | 154                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050 | 60                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 56,16 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                          | 100.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 | 100                  | 0,00                                  |
| EUR                                                          | 450.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 466                  | 0,01                                  |
| EUR                                                          | 125.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032 | 131                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025 | 175                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 325.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045 | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 175.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027 | 176                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 5.050% 19/02/2030 | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 225.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 5.200% 15/09/2034 | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 200.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028 | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 5.500% 19/02/2035 | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 100.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039 | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 250.000 | Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029           | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Zions Bancorp NA 6.816% 19/11/2035           | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 475.000 | Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030                 | 417                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 150.000 | Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027                 | 145                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 73.000  | Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028                 | 72                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 25.000  | Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047                 | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                          | 125.000 | Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048                 | 108                  | 0,00                                  |
| USD                                                          | 380.000 | Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043                 | 349                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 275.000 | Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025                 | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 300.000 | Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032                 | 315                  | 0,01                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |         |                                              | 2.451.486            | 56,91                                 |
| Anleihen - insgesamt                                         |         |                                              | 4.229.766            | 98,19                                 |

| Währung                                                          | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,20) %)        |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (29. Februar 2024: (0,20) %) |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| AUD                                                              | 6.537            | CHF     | 3.692             | 4.065                               | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| AUD                                                              | 26.985           | CHF     | 15.094            | 16.785                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| AUD                                                              | 9.702            | EUR     | 5.880             | 6.033                               | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| AUD                                                              | 2.426            | EUR     | 1.449             | 1.509                               | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währung                                                                              | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,20) %) (Fortsetzung)</b>       |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (29. Februar 2024: (0,20) %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| AUD                                                                                  | 191.702          | GBP     | 96.387            | 119.210                             | 04.03.2025 | (2)                                          | (0,00)                   |
| AUD                                                                                  | 183.063          | USD     | 113.420           | 113.838                             | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| AUD                                                                                  | 160.625          | USD     | 101.523           | 99.885                              | 04.03.2025 | (1)                                          | 0,00                     |
| AUD                                                                                  | 3.359            | USD     | 2.089             | 2.089                               | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CAD                                                                                  | 28.772           | CHF     | 18.005            | 19.973                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CAD                                                                                  | 116.885          | CHF     | 73.058            | 81.246                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CAD                                                                                  | 42.465           | EUR     | 28.605            | 29.478                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CAD                                                                                  | 10.510           | EUR     | 7.014             | 7.305                               | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CAD                                                                                  | 839.833          | GBP     | 469.503           | 582.994                             | 04.03.2025 | (7)                                          | (0,00)                   |
| CAD                                                                                  | 803.094          | USD     | 551.692           | 557.491                             | 04.03.2025 | 6                                            | 0,00                     |
| CAD                                                                                  | 702.329          | USD     | 492.817           | 487.541                             | 04.03.2025 | (5)                                          | 0,00                     |
| CAD                                                                                  | 14.549           | USD     | 10.113            | 10.113                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 846.979          | AUD     | 1.499.139         | 938.741                             | 04.03.2025 | 5                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 9.339            | AUD     | 16.698            | 10.386                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 836.794          | AUD     | 1.496.136         | 930.570                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 3.783.021        | CAD     | 6.045.599         | 4.192.874                           | 04.03.2025 | (4)                                          | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 330.740          | CAD     | 523.696           | 366.572                             | 04.03.2025 | 2                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 4.131.154        | CAD     | 6.609.654         | 4.594.112                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 28.722.847       | EUR     | 30.485.640        | 31.834.687                          | 04.03.2025 | 129                                          | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 1.657.772        | EUR     | 1.768.806         | 1.837.375                           | 04.03.2025 | (2)                                          | (0,00)                   |
| CHF                                                                                  | 30.522.437       | EUR     | 32.589.773        | 33.942.937                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 4.964.306        | GBP     | 4.414.043         | 5.502.138                           | 04.03.2025 | (55)                                         | (0,00)                   |
| CHF                                                                                  | 74.775           | GBP     | 65.806            | 82.878                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 5.003.849        | GBP     | 4.419.577         | 5.564.606                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 853.725          | JPY     | 145.445.654       | 946.218                             | 04.03.2025 | (18)                                         | (0,00)                   |
| CHF                                                                                  | 13.100           | JPY     | 2.177.950         | 14.520                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 878.890          | JPY     | 146.801.368       | 977.383                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 85.420.603       | USD     | 94.374.141        | 94.675.097                          | 04.03.2025 | 300                                          | 0,01                     |
| CHF                                                                                  | 3.700.018        | USD     | 4.120.603         | 4.100.881                           | 04.03.2025 | (18)                                         | (0,00)                   |
| CHF                                                                                  | 1.208.105        | USD     | 1.343.483         | 1.343.491                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                                  | 88.288.928       | USD     | 98.183.465        | 98.183.033                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                                  | 1.011.741        | AUD     | 1.688.004         | 1.052.211                           | 04.03.2025 | 2                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                                  | 25.007           | AUD     | 41.875            | 26.046                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                                  | 1.002.258        | AUD     | 1.678.302         | 1.043.880                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                                  | 4.871.042        | CAD     | 7.334.325         | 5.065.887                           | 04.03.2025 | (26)                                         | (0,00)                   |
| EUR                                                                                  | 41.173           | CAD     | 61.135            | 42.820                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                                  | 5.015.053        | CAD     | 7.514.863         | 5.223.317                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                                  | 680.641          | CHF     | 641.287           | 707.867                             | 04.03.2025 | (3)                                          | (0,00)                   |
| EUR                                                                                  | 918              | CHF     | 861               | 955                                 | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                                  | 1.128.792        | CHF     | 1.057.182         | 1.175.668                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                                  | 10.087.367       | GBP     | 8.439.211         | 10.490.867                          | 04.03.2025 | (132)                                        | (0,00)                   |
| EUR                                                                                  | 6.073.126        | GBP     | 5.023.774         | 6.325.328                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                                  | 1.034.311        | JPY     | 166.170.346       | 1.075.684                           | 04.03.2025 | (27)                                         | (0,00)                   |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währung                                                                        | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,20) %) (Fortsetzung)        |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (29. Februar 2024: (0,20) %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| EUR                                                                            | 5.400            | JPY     | 844.376           | 5.616                               | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                            | 1.054.921        | JPY     | 165.026.697       | 1.098.729                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                            | 13.617           | JPY     | 2.130.086         | 14.182                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                            | 107.918.147      | USD     | 112.341.061       | 112.234.927                         | 04.03.2025 | (106)                                        | (0,00)                   |
| EUR                                                                            | 5.931.613        | USD     | 6.132.404         | 6.168.879                           | 04.03.2025 | 35                                           | 0,00                     |
| EUR                                                                            | 108.719.657      | USD     | 113.234.430       | 113.234.520                         | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 6.522.577        | AUD     | 12.990.038        | 8.212.899                           | 04.03.2025 | 135                                          | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 86.335           | AUD     | 174.762           | 108.702                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 6.406.280        | AUD     | 12.968.143        | 8.065.960                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 31.668.339       | CAD     | 56.909.143        | 39.875.163                          | 04.03.2025 | 368                                          | 0,01                     |
| GBP                                                                            | 31.696.138       | CAD     | 57.416.071        | 39.907.679                          | 02.04.2025 | (2)                                          | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 3.487.819        | CHF     | 3.922.864         | 4.391.682                           | 04.03.2025 | 43                                           | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 16.064           | CHF     | 18.252            | 20.227                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 3.565.397        | CHF     | 4.036.746         | 4.489.086                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 234.004.638      | EUR     | 279.364.051       | 294.646.775                         | 04.03.2025 | 4.109                                        | 0,09                     |
| GBP                                                                            | 234.194.885      | EUR     | 283.112.856       | 294.867.914                         | 02.04.2025 | (2)                                          | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 6.610.639        | JPY     | 1.267.707.116     | 8.323.783                           | 04.03.2025 | (88)                                         | (0,00)                   |
| GBP                                                                            | 73.774           | JPY     | 13.888.584        | 92.891                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 6.655.883        | JPY     | 1.258.696.365     | 8.380.227                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 96.223           | JPY     | 18.196.576        | 121.152                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 682.440.103      | USD     | 847.947.738       | 859.293.973                         | 04.03.2025 | 11.343                                       | 0,26                     |
| GBP                                                                            | 4.575.174        | USD     | 5.781.730         | 5.760.828                           | 04.03.2025 | (20)                                         | (0,00)                   |
| GBP                                                                            | 10.783.470       | USD     | 13.577.068        | 13.577.151                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                            | 675.917.229      | USD     | 851.031.160       | 851.027.569                         | 02.04.2025 | (4)                                          | (0,00)                   |
| JPY                                                                            | 1.159.450        | CHF     | 6.799             | 7.694                               | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| JPY                                                                            | 4.388.591        | CHF     | 26.275            | 29.219                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| JPY                                                                            | 1.988.025        | EUR     | 12.472            | 13.192                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| JPY                                                                            | 2.536.295        | EUR     | 16.213            | 16.887                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| JPY                                                                            | 22.166.962       | GBP     | 115.765           | 147.098                             | 04.03.2025 | 1                                            | 0,00                     |
| JPY                                                                            | 1.313.877        | GBP     | 6.986             | 8.719                               | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| JPY                                                                            | 17.360.272       | GBP     | 91.801            | 115.583                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| JPY                                                                            | 27.997.083       | USD     | 182.479           | 185.786                             | 04.03.2025 | 3                                            | 0,00                     |
| JPY                                                                            | 5.256.759        | USD     | 35.198            | 34.883                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| JPY                                                                            | 10.364.911       | USD     | 69.009            | 69.008                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 4.984.296        | AUD     | 7.983.660         | 4.984.296                           | 04.03.2025 | 19                                           | 0,00                     |
| USD                                                                            | 4.817.240        | AUD     | 7.744.946         | 4.817.240                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 22.835.216       | CAD     | 33.031.672        | 22.835.216                          | 04.03.2025 | (95)                                         | (0,00)                   |
| USD                                                                            | 1.364.457        | CAD     | 1.937.812         | 1.364.457                           | 04.03.2025 | 18                                           | 0,00                     |
| USD                                                                            | 23.520.811       | CAD     | 33.838.384        | 23.520.811                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 3.005.307        | CHF     | 2.720.354         | 3.005.307                           | 04.03.2025 | (9)                                          | (0,00)                   |
| USD                                                                            | 85.542           | CHF     | 76.969            | 85.542                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 1.783.535        | CHF     | 1.603.814         | 1.783.535                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 2.565.358        | CHF     | 2.306.832         | 2.565.358                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währung                                                                        | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,20) %) (Fortsetzung)        |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>ø</sup> (29. Februar 2024: (0,20) %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| USD                                                                            | 178.641.712      | EUR     | 171.579.380       | 178.641.711                         | 04.03.2025 | 199                                          | 0,00                     |
| USD                                                                            | 759.589          | EUR     | 733.887           | 759.589                             | 04.03.2025 | (3)                                          | 0,00                     |
| USD                                                                            | 173.927.331      | EUR     | 166.992.653       | 173.927.331                         | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 39.993.806       | GBP     | 32.148.116        | 39.993.806                          | 04.03.2025 | (484)                                        | (0,01)                   |
| USD                                                                            | 1.879.545        | GBP     | 1.488.748         | 1.879.545                           | 04.03.2025 | 5                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 28.434.510       | GBP     | 22.583.633        | 28.434.510                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 39.534           | GBP     | 31.400            | 39.534                              | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 5.073.924        | JPY     | 782.551.970       | 5.073.924                           | 04.03.2025 | (117)                                        | 0,00                     |
| USD                                                                            | 9.768            | JPY     | 1.456.409         | 9.768                               | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 5.001.960        | JPY     | 751.283.207       | 5.001.960                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                            | 6.856            | JPY     | 1.029.700         | 6.856                               | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt              |                  |         |                   |                                     |            | 16.722                                       | 0,37                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt             |                  |         |                   |                                     |            | (1.230)                                      | (0,01)                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                     |                  |         |                   |                                     |            | 15.492                                       | 0,36                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                                       |                  |         |                   |                                     |            | 15.492                                       | 0,36                     |

| Währ.                                                                                       | Bestand Anlagen                                                            | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      |                                                                            | 4.245.258         | 98,55                    |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,37 %)                                        |                                                                            |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (29. Februar 2024: 0,37 %)                            |                                                                            |                   |                          |
| USD                                                                                         | 426 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup> | 42                | 0,00                     |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                    |                                                                            | 42                | 0,00                     |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 |                                                                            | 20.178            | 0,47                     |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                     |                                                                            | 42.111            | 0,98                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |                                                                            | 4.307.589         | 100,00                   |

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.769.466         | 63,64                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 1.460.300         | 33,56                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 16.722            | 0,38                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 43                | 0,00                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 105.006           | 2,42                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 4.351.536         | 100,00                         |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 19.867.479 USD werden bei BNY gehalten. 311.143 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>ø</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                               | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 97,31 %) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 0,00 %)                                                                                                                   |           |                                                                  |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 0,00 %)                                                                                                   |           |                                                                  |                      |                                       |
| Innenausstattung                                                                                                                                    |           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                 | 950       | Newco1                                                           | 3                    | 0,00                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                                                                                                                  |           |                                                                  | 3                    | 0,00                                  |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 0,00 %)                                                                                                       |           |                                                                  |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                                                                                                                    |           |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                 | 60        | Incora Top Holdco LLC*                                           | 2                    | 0,00                                  |
| Alternative Energien                                                                                                                                |           |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                 | 5.799     | New Fortress Energy*                                             | 58                   | 0,01                                  |
| Büro- und Geschäftsausstattung                                                                                                                      |           |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                 | 5.059     | Office Properties Income Trust*                                  | -                    | 0,00                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                                                                                                                      |           |                                                                  | 60                   | 0,01                                  |
| Aktien - insgesamt                                                                                                                                  |           |                                                                  | 63                   | 0,01                                  |
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %)                                                                                                                |           |                                                                  |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 0,17 %)                                                                                                               |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                                                                                                                |           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                 | 1.925.000 | APA Infrastructure Ltd 7.125% 09/11/2083                         | 2.200                | 0,11                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 355.000   | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031              | 326                  | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 125.000   | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 <sup>^</sup> | 122                  | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 170.000   | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030              | 169                  | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 160.000   | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032              | 160                  | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 150.000   | Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027                          | 152                  | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 175.000   | Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027                          | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 150.000   | Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030                          | 152                  | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 275.000   | Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028                          | 284                  | 0,01                                  |
| Australien - insgesamt                                                                                                                              |           |                                                                  | 3.740                | 0,18                                  |

| Währ.                                               | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (29. Februar 2024: 0,12 %)               |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 2.773.000 | ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 <sup>^</sup>                 | 3.002                | 0,14                                  |
| EUR                                                 | 1.850.000 | Benteler International AG 9.375% 15/05/2028 <sup>^</sup>     | 2.023                | 0,10                                  |
| Österreich - insgesamt                              |           |                                                              | 5.025                | 0,24                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 0,21 %)                  |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 1.920.000 | Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029                          | 2.064                | 0,10                                  |
| EUR                                                 | 1.625.000 | Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>             | 1.740                | 0,08                                  |
| EUR                                                 | 100.000   | Manuchar Group Sarl 7.250% 30/06/2027                        | 103                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 2.000.000 | Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026                             | 2.077                | 0,10                                  |
| Belgien - insgesamt                                 |           |                                                              | 5.984                | 0,29                                  |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,13 %)                  |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                 | 54.000    | NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026                               | 54                   | 0,00                                  |
| USD                                                 | 210.000   | NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027                               | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 410.000   | NCL Corp Ltd 6.750% 01/02/2032                               | 419                  | 0,02                                  |
| USD                                                 | 155.000   | NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029                               | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 170.000   | NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029                               | 180                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 170.000   | NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028                            | 171                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 180.000   | Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030                                | 182                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 235.000   | Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027                         | 235                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 100.000   | Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029                         | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                 | 150.000   | Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031                         | 163                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 200.000   | VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028                             | 196                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 385.000   | Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030 <sup>^</sup> | 397                  | 0,02                                  |
| Bermuda - insgesamt                                 |           |                                                              | 2.474                | 0,12                                  |
| Britische Jungferninseln (29. Februar 2024: 0,02 %) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                 | 375.000   | Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029                    | 343                  | 0,02                                  |
| Britische Jungferninseln - insgesamt                |           |                                                              | 343                  | 0,02                                  |
| Kanada (29. Februar 2024: 1,68 %)                   |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                                |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                 | 275.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029       | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                 | 360.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028       | 345                  | 0,02                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                     | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                        |                      |                                       |
| <b>Kanada (29. Februar 2024: 1,68 %) (Fortsetzung)</b>    |           |                                                                        |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |                                                                        |                      |                                       |
| USD                                                       | 760.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc<br>4.000% 15/10/2030 <sup>^</sup> | 693                  | 0,03                                  |
| USD                                                       | 100.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc<br>4.375% 15/01/2028              | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 125.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc<br>5.625% 15/09/2029              | 125                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 200.000   | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc<br>6.125% 15/06/2029              | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 284.000   | Air Canada 3.875% 15/08/2026                                           | 278                  | 0,01                                  |
| CAD                                                       | 442.000   | Air Canada 4.625% 15/08/2029                                           | 305                  | 0,01                                  |
| CAD                                                       | 500.000   | AtkinsRealis Group Inc 5.700%<br>26/03/2029                            | 362                  | 0,02                                  |
| CAD                                                       | 1.050.000 | AtkinsRealis Group Inc 7.000%<br>12/06/2026                            | 756                  | 0,04                                  |
| CAD                                                       | 150.000   | AutoCanada Inc 5.750% 07/02/2029                                       | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 280.000   | Bausch + Lomb Corp 8.375%<br>01/10/2028                                | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 450.000   | Bausch Health Cos Inc 4.875%<br>01/06/2028                             | 388                  | 0,02                                  |
| USD                                                       | 75.000    | Bausch Health Cos Inc 5.000%<br>15/02/2029                             | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 325.000   | Bausch Health Cos Inc 5.250%<br>30/01/2030                             | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 100.000   | Bausch Health Cos Inc 5.250%<br>15/02/2031                             | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 165.000   | Bausch Health Cos Inc 5.750%<br>15/08/2027                             | 157                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 275.000   | Bausch Health Cos Inc 6.125%<br>01/02/2027                             | 266                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 491.000   | Bausch Health Cos Inc 11.000%<br>30/09/2028                            | 496                  | 0,02                                  |
| USD                                                       | 75.000    | Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032                                   | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 250.000   | Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030                                   | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 185.000   | Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028                                       | 184                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 115.000   | Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032 <sup>^</sup>                          | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 30.000    | Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026                                       | 30                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 230.000   | Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031                                       | 235                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 190.000   | Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029                                       | 196                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 152.000   | Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027                                       | 153                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 195.000   | Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030                                       | 209                  | 0,01                                  |
| CAD                                                       | 1.200.000 | Brookfield Property Finance ULC<br>3.930% 15/01/2027                   | 824                  | 0,04                                  |
| CAD                                                       | 2.025.000 | Brookfield Property Finance ULC<br>4.000% 30/09/2026                   | 1.397                | 0,07                                  |
| CAD                                                       | 2.000.000 | Brookfield Property Finance ULC<br>7.125% 13/02/2028                   | 1.464                | 0,07                                  |

| Währ.                                                  | Bestand   | Anlagen                                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (29. Februar 2024: 1,68 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                               |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>              |           |                                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                    | 175.000   | Brookfield Residential Properties Inc /<br>Brookfield Residential US LLC 4.875%<br>15/02/2030 | 159                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 25.000    | Brookfield Residential Properties Inc /<br>Brookfield Residential US LLC 6.250%<br>15/09/2027 | 25                   | 0,00                                  |
| CAD                                                    | 750.000   | Cineplex Inc 7.625% 31/03/2029                                                                | 547                  | 0,03                                  |
| USD                                                    | 4.150.000 | Emera Inc 6.750% 15/06/2076                                                                   | 4.190                | 0,20                                  |
| USD                                                    | 50.000    | Garda World Security Corp 4.625%<br>15/02/2027                                                | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                    | 145.000   | Garda World Security Corp 6.000%<br>01/06/2029                                                | 140                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 25.000    | Garda World Security Corp 7.750%<br>15/02/2028                                                | 26                   | 0,00                                  |
| USD                                                    | 120.000   | Garda World Security Corp 8.250%<br>01/08/2032                                                | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 220.000   | Garda World Security Corp 8.375%<br>15/11/2032                                                | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 110.000   | GFL Environmental Inc 3.500%<br>01/09/2028                                                    | 103                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 190.000   | GFL Environmental Inc 4.000%<br>01/08/2028                                                    | 180                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 190.000   | GFL Environmental Inc 4.375%<br>15/08/2029                                                    | 180                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 150.000   | GFL Environmental Inc 4.750%<br>15/06/2029                                                    | 144                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 100.000   | GFL Environmental Inc 5.125%<br>15/12/2026                                                    | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                    | 235.000   | GFL Environmental Inc 6.750%<br>15/01/2031 <sup>^</sup>                                       | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 55.000    | goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030                                                                  | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                    | 160.000   | goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029                                                                  | 166                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 100.000   | goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028                                                                  | 107                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 260.000   | Husky Injection Molding Systems Ltd /<br>Titan Co-Borrower LLC 9.000%<br>15/02/2029           | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 200.000   | Jones Deslauriers Insurance<br>Management Inc 8.500% 15/03/2030                               | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 225.000   | Mattamy Group Corp 4.625%<br>01/03/2030                                                       | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 175.000   | Mattamy Group Corp 5.250%<br>15/12/2027                                                       | 172                  | 0,01                                  |
| CAD                                                    | 340.000   | Matr Corp 7.250% 02/04/2031                                                                   | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 2.386.000 | Methanex Corp 5.125% 15/10/2027                                                               | 2.347                | 0,11                                  |
| USD                                                    | 2.500.000 | Methanex Corp 5.250% 15/12/2029                                                               | 2.443                | 0,12                                  |
| USD                                                    | 174.000   | NOVA Chemicals Corp 4.250%<br>15/05/2029                                                      | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                    | 265.000   | NOVA Chemicals Corp 5.250%<br>01/06/2027                                                      | 263                  | 0,01                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                     | Bestand   | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Kanada (29. Februar 2024: 1,68 %) (Fortsetzung)</b>    |           |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                       | 45.000    | NOVA Chemicals Corp 7.000%<br>01/12/2031                            | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 20.000    | NOVA Chemicals Corp 8.500%<br>15/11/2028                            | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 125.000   | NOVA Chemicals Corp 9.000%<br>15/02/2030                            | 135                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 170.000   | Novelis Inc 6.875% 30/01/2030                                       | 174                  | 0,01                                  |
| CAD                                                       | 150.000   | NuVista Energy Ltd 7.875% 23/07/2026                                | 106                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 200.000   | Open Text Corp 3.875% 15/02/2028                                    | 189                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 140.000   | Open Text Corp 3.875% 01/12/2029                                    | 129                  | 0,01                                  |
| CAD                                                       | 250.000   | Parkland Corp 3.875% 16/06/2026                                     | 173                  | 0,01                                  |
| CAD                                                       | 150.000   | Parkland Corp 4.375% 26/03/2029                                     | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                       | 125.000   | Parkland Corp 4.500% 01/10/2029                                     | 118                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 200.000   | Parkland Corp 4.625% 01/05/2030                                     | 188                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 110.000   | Parkland Corp 5.875% 15/07/2027                                     | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 170.000   | Parkland Corp 6.625% 15/08/2032                                     | 171                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 175.000   | Rogers Communications Inc 5.250%<br>15/03/2082                      | 171                  | 0,01                                  |
| CAD                                                       | 650.000   | Secure Waste Infrastructure Corp<br>6.750% 22/03/2029               | 463                  | 0,02                                  |
| CAD                                                       | 1.250.000 | Sleep Country Canada Holdings Inc<br>6.625% 28/11/2032              | 877                  | 0,04                                  |
| USD                                                       | 2.300.000 | South Bow Canadian Infrastructure<br>Holdings Ltd 7.500% 01/03/2055 | 2.366                | 0,11                                  |
| USD                                                       | 1.625.000 | South Bow Canadian Infrastructure<br>Holdings Ltd 7.625% 01/03/2055 | 1.671                | 0,08                                  |
| CAD                                                       | 125.000   | Tamarack Valley Energy Ltd 7.250%<br>10/05/2027                     | 88                   | 0,00                                  |
| CAD                                                       | 275.000   | Videotron Ltd 3.125% 15/01/2031                                     | 183                  | 0,01                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                                 |           |                                                                     | <b>31.154</b>        | <b>1,50</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,62 %)</b>           |           |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                       | 200.000   | FWD Group Holdings Ltd 8.400%<br>05/04/2029                         | 213                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 120.000   | GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029                                  | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 120.000   | GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026                                  | 122                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 40.000    | GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027                                  | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 75.000    | GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028                                  | 79                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 225.000   | Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750%<br>01/09/2027                 | 231                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 100.000   | Melco Resorts Finance Ltd 5.250%<br>26/04/2026                      | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                       | 200.000   | Melco Resorts Finance Ltd 5.375%<br>04/12/2029 <sup>^</sup>         | 186                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,62 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                          |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                     |           |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                           | 200.000   | Melco Resorts Finance Ltd 5.625%<br>17/07/2027           | 197                  | 0,01                                  |
| USD                                                           | 200.000   | Melco Resorts Finance Ltd 5.750%<br>21/07/2028           | 193                  | 0,01                                  |
| USD                                                           | 200.000   | Melco Resorts Finance Ltd 7.625%<br>17/04/2032           | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                           | 200.000   | MGM China Holdings Ltd 5.875%<br>15/05/2026 <sup>^</sup> | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                           | 1.800.000 | Seagate HDD Cayman 4.091%<br>01/06/2029                  | 1.705                | 0,08                                  |
| USD                                                           | 1.825.000 | Seagate HDD Cayman 4.875%<br>01/06/2027                  | 1.801                | 0,09                                  |
| USD                                                           | 1.800.000 | Seagate HDD Cayman 8.250%<br>15/12/2029 <sup>^</sup>     | 1.922                | 0,09                                  |
| USD                                                           | 1.805.000 | Seagate HDD Cayman 8.500%<br>15/07/2031                  | 1.936                | 0,09                                  |
| USD                                                           | 2.702.000 | Seagate HDD Cayman 9.625%<br>01/12/2032                  | 3.063                | 0,15                                  |
| USD                                                           | 22.000    | Transocean Inc 8.000% 01/02/2027                         | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                           | 240.000   | Transocean Inc 8.250% 15/05/2029                         | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                                           | 225.000   | Transocean Inc 8.500% 15/05/2031                         | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                           | 220.000   | Transocean Inc 8.750% 15/02/2030                         | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                           | 131.191   | Transocean Titan Financing Ltd 8.375%<br>01/02/2028      | 134                  | 0,01                                  |
| EUR                                                           | 1.250.000 | UPCB Finance VII Ltd 3.625%<br>15/06/2029                | 1.291                | 0,06                                  |
| USD                                                           | 200.000   | Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 <sup>^</sup>            | 188                  | 0,01                                  |
| USD                                                           | 200.000   | Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 <sup>^</sup>            | 197                  | 0,01                                  |
| USD                                                           | 350.000   | Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028                         | 340                  | 0,02                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                              |           |                                                          | <b>15.174</b>        | <b>0,73</b>                           |
| <b>Zypern (29. Februar 2024: 0,13 %)</b>                      |           |                                                          |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                   |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                           | 1.075.000 | Bank of Cyprus Pcl 2.500% 24/06/2027                     | 1.108                | 0,05                                  |
| EUR                                                           | 1.175.000 | Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029                     | 1.276                | 0,06                                  |
| EUR                                                           | 1.100.000 | Bank of Cyprus Pcl 7.375% 25/07/2028                     | 1.247                | 0,06                                  |
| <b>Zypern - insgesamt</b>                                     |           |                                                          | <b>3.631</b>         | <b>0,17</b>                           |
| <b>Tschechische Republik (29. Februar 2024: 0,00 %)</b>       |           |                                                          |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                   |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                           | 1.800.000 | Allwyn International AS 3.875%<br>15/02/2027             | 1.866                | 0,09                                  |
| <b>Tschechische Republik - insgesamt</b>                      |           |                                                          | <b>1.866</b>         | <b>0,09</b>                           |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung) |           |                                                                  |                      |                                       |
| Dänemark (29. Februar 2024: 0,30 %)                |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.775.000 | Orsted AS 1.500% 18/02/3021                                      | 1.542                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 2.034.000 | Orsted AS 1.750% 09/12/3019 <sup>^</sup>                         | 1.987                | 0,10                                  |
| GBP                                                | 1.550.000 | Orsted AS 2.500% 18/02/3021                                      | 1.436                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 2.600.000 | Orsted AS 5.125% 14/03/3024 <sup>^</sup>                         | 2.774                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 1.975.000 | Orsted AS 5.250% 08/12/3022 <sup>^</sup>                         | 2.105                | 0,10                                  |
| Dänemark - insgesamt                               |           |                                                                  | 9.844                | 0,47                                  |
| Finnland (29. Februar 2024: 0,50 %)                |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.225.000 | Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625%<br>04/02/2028 <sup>^</sup>          | 1.245                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.900.000 | Finnair Oyj 4.750% 24/05/2029 <sup>^</sup>                       | 2.038                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 1.700.000 | Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027                                  | 1.808                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028                                  | 1.319                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | PHM Group Holding Oy 4.750%<br>18/06/2026 <sup>^</sup>           | 1.247                | 0,06                                  |
| Finnland - insgesamt                               |           |                                                                  | 7.657                | 0,37                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 8,59 %)              |           |                                                                  |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.975.000 | Afflelou SAS 6.000% 25/07/2029 <sup>^</sup>                      | 2.146                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Air France-KLM 3.875% 01/07/2026                                 | 1.150                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.900.000 | Air France-KLM 4.625% 23/05/2029 <sup>^</sup>                    | 2.035                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 1.900.000 | Air France-KLM 7.250% 31/05/2026                                 | 2.067                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 2.000.000 | Air France-KLM 8.125% 31/05/2028                                 | 2.345                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 3.800.000 | Altice France SA 3.375% 15/01/2028                               | 3.091                | 0,15                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Altice France SA 4.000% 15/07/2029                               | 731                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.500.000 | Altice France SA 4.125% 15/01/2029                               | 1.221                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 3.277.000 | Altice France SA 4.250% 15/10/2029                               | 2.664                | 0,13                                  |
| USD                                                | 100.000   | Altice France SA 5.125% 15/01/2029                               | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                | 645.000   | Altice France SA 5.125% 15/07/2029                               | 501                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 200.000   | Altice France SA 5.500% 15/01/2028                               | 159                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 525.000   | Altice France SA 5.500% 15/10/2029                               | 410                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 3.350.000 | Altice France SA 5.875% 01/02/2027                               | 3.051                | 0,15                                  |
| USD                                                | 375.000   | Altice France SA 8.125% 01/02/2027                               | 337                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 500.000   | Altice France SA 11.500% 01/02/2027                              | 504                  | 0,02                                  |
| EUR                                                | 2.075.000 | Banijay Entertainment SAS 7.000%<br>01/05/2029                   | 2.268                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 1.075.000 | Bertrand Franchise Finance SAS<br>6.500% 18/07/2030 <sup>^</sup> | 1.171                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 3.950.000 | CAB SELAS 3.375% 01/02/2028 <sup>^</sup>                         | 3.957                | 0,19                                  |
| EUR                                                | 1.000.000 | CCF Holding SAS 5.000% 27/05/2035                                | 1.053                | 0,05                                  |

| Währ.                                               | Bestand   | Anlagen                                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 8,59 %) (Fortsetzung) |           |                                                                                            |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                  |           |                                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                 | 2.825.000 | Cerba Healthcare SACA 3.500%<br>31/05/2028 <sup>^</sup>                                    | 2.620                | 0,13                                  |
| EUR                                                 | 1.700.000 | Chrome Holdco SAS 5.000%<br>31/05/2029 <sup>^</sup>                                        | 1.243                | 0,06                                  |
| EUR                                                 | 1.685.000 | CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029 <sup>^</sup>                                                  | 1.822                | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 1.075.000 | Constellium SE 3.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>                                              | 1.065                | 0,05                                  |
| EUR                                                 | 1.075.000 | Constellium SE 5.375% 15/08/2032 <sup>^</sup>                                              | 1.132                | 0,05                                  |
| EUR                                                 | 2.075.000 | Crown European Holdings SACA<br>4.500% 15/01/2030 <sup>^</sup>                             | 2.236                | 0,11                                  |
| EUR                                                 | 1.725.000 | Crown European Holdings SACA<br>4.750% 15/03/2029                                          | 1.873                | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 1.800.000 | Crown European Holdings SACA<br>5.000% 15/05/2028                                          | 1.969                | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 1.150.000 | Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028                                                          | 1.150                | 0,06                                  |
| USD                                                 | 325.000   | Electricite de France SA 9.125%<br>15/03/2033 <sup>#</sup>                                 | 372                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 1.775.000 | Elior Group SA 5.625% 15/03/2030 <sup>^</sup>                                              | 1.893                | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 2.400.000 | ELO SACA 3.250% 23/07/2027 <sup>^</sup>                                                    | 2.381                | 0,11                                  |
| EUR                                                 | 2.500.000 | ELO SACA 4.875% 08/12/2028                                                                 | 2.372                | 0,11                                  |
| EUR                                                 | 2.600.000 | ELO SACA 5.875% 17/04/2028 <sup>^</sup>                                                    | 2.599                | 0,12                                  |
| EUR                                                 | 2.500.000 | ELO SACA 6.000% 22/03/2029 <sup>^</sup>                                                    | 2.418                | 0,12                                  |
| EUR                                                 | 1.350.000 | Emeria SASU 3.375% 31/03/2028 <sup>^</sup>                                                 | 1.261                | 0,06                                  |
| EUR                                                 | 1.400.000 | Emeria SASU 7.750% 31/03/2028 <sup>^</sup>                                                 | 1.414                | 0,07                                  |
| EUR                                                 | 1.900.000 | Eramet SA 6.500% 30/11/2029 <sup>^</sup>                                                   | 2.008                | 0,10                                  |
| EUR                                                 | 1.500.000 | Eramet SA 7.000% 22/05/2028                                                                | 1.614                | 0,08                                  |
| EUR                                                 | 2.300.000 | Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028                                                              | 1.704                | 0,08                                  |
| EUR                                                 | 2.300.000 | Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027                                                              | 2.027                | 0,10                                  |
| EUR                                                 | 1.900.000 | Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029 <sup>^</sup>                                                 | 1.694                | 0,08                                  |
| EUR                                                 | 2.174.000 | Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029                                                            | 2.381                | 0,11                                  |
| EUR                                                 | 2.900.000 | Forvia SE 2.375% 15/06/2027                                                                | 2.905                | 0,14                                  |
| EUR                                                 | 1.225.000 | Forvia SE 2.375% 15/06/2029 <sup>^</sup>                                                   | 1.177                | 0,06                                  |
| EUR                                                 | 4.250.000 | Forvia SE 2.750% 15/02/2027 <sup>^</sup>                                                   | 4.302                | 0,21                                  |
| EUR                                                 | 2.591.000 | Forvia SE 3.125% 15/06/2026                                                                | 2.677                | 0,13                                  |
| EUR                                                 | 2.750.000 | Forvia SE 3.750% 15/06/2028 <sup>^</sup>                                                   | 2.807                | 0,13                                  |
| EUR                                                 | 1.850.000 | Forvia SE 5.125% 15/06/2029 <sup>^</sup>                                                   | 1.953                | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 2.600.000 | Forvia SE 5.500% 15/06/2031 <sup>^</sup>                                                   | 2.745                | 0,13                                  |
| EUR                                                 | 1.290.000 | Forvia SE 7.250% 15/06/2026                                                                | 1.374                | 0,07                                  |
| EUR                                                 | 1.775.000 | Goldstory SAS 6.750% 01/02/2030 <sup>^</sup>                                               | 1.935                | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 1.700.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de<br>l'Environnement 0.625% 16/09/2028 <sup>^</sup> | 1.580                | 0,08                                  |
| EUR                                                 | 1.100.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de<br>l'Environnement 4.500% 06/04/2027              | 1.161                | 0,06                                  |
| EUR                                                 | 1.950.000 | Holding d'Infrastructures des Metiers de<br>l'Environnement 4.875% 24/10/2029              | 2.090                | 0,10                                  |
| EUR                                                 | 1.300.000 | Iliad Holding SASU 5.375% 15/04/2030                                                       | 1.383                | 0,07                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                      | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>  |           |                                                       |                      |                                       |
| <b>Frankreich (29. Februar 2024: 8,59 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                       |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |           |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                        | 2.700.000 | Iliad Holding SASU 5.625% 15/10/2028                  | 2.870                | 0,14                                  |
| EUR                                                        | 2.875.000 | Iliad Holding SASU 6.875% 15/04/2031                  | 3.220                | 0,15                                  |
| USD                                                        | 200.000   | Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028                  | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 200.000   | Iliad Holding SASU 7.000% 15/04/2032                  | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                        | 215.000   | Iliad Holding SASU 8.500% 15/04/2031 <sup>^</sup>     | 229                  | 0,01                                  |
| EUR                                                        | 2.900.000 | iliad SA 1.875% 11/02/2028                            | 2.880                | 0,14                                  |
| EUR                                                        | 1.600.000 | iliad SA 2.375% 17/06/2026                            | 1.644                | 0,08                                  |
| EUR                                                        | 2.200.000 | iliad SA 4.250% 15/12/2029                            | 2.329                | 0,11                                  |
| EUR                                                        | 2.400.000 | iliad SA 5.375% 14/06/2027                            | 2.592                | 0,12                                  |
| EUR                                                        | 2.400.000 | iliad SA 5.375% 15/02/2029                            | 2.638                | 0,13                                  |
| EUR                                                        | 1.600.000 | iliad SA 5.375% 02/05/2031                            | 1.778                | 0,09                                  |
| EUR                                                        | 1.800.000 | iliad SA 5.625% 15/02/2030 <sup>^</sup>               | 2.007                | 0,10                                  |
| EUR                                                        | 950.000   | IM Group SAS 8.000% 01/03/2028 <sup>^</sup>           | 552                  | 0,03                                  |
| EUR                                                        | 1.450.000 | Kapla Holding SAS 5.000% 30/04/2031                   | 1.540                | 0,07                                  |
| EUR                                                        | 975.000   | Laboratoire Eimer Sels 5.000% 01/02/2029 <sup>^</sup> | 941                  | 0,05                                  |
| EUR                                                        | 950.000   | Loxam SAS 2.875% 15/04/2026                           | 984                  | 0,05                                  |
| EUR                                                        | 1.375.000 | Loxam SAS 4.250% 15/02/2030 <sup>^</sup>              | 1.444                | 0,07                                  |
| EUR                                                        | 1.275.000 | Loxam SAS 4.500% 15/02/2027                           | 1.338                | 0,06                                  |
| EUR                                                        | 1.695.000 | Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 <sup>^</sup>              | 1.829                | 0,09                                  |
| EUR                                                        | 2.175.000 | Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 <sup>^</sup>              | 2.380                | 0,11                                  |
| EUR                                                        | 1.808.000 | Mobilux Finance SAS 4.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>    | 1.861                | 0,09                                  |
| EUR                                                        | 825.000   | Mobilux Finance SAS 7.000% 15/05/2030 <sup>^</sup>    | 908                  | 0,04                                  |
| EUR                                                        | 1.100.000 | New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026                 | 1.109                | 0,05                                  |
| EUR                                                        | 2.300.000 | Nexans SA 4.125% 29/05/2029                           | 2.439                | 0,12                                  |
| EUR                                                        | 1.100.000 | Nexans SA 4.250% 11/03/2030                           | 1.174                | 0,06                                  |
| EUR                                                        | 1.300.000 | Nexans SA 5.500% 05/04/2028                           | 1.429                | 0,07                                  |
| EUR                                                        | 2.000.000 | Opmobility 4.875% 13/03/2029 <sup>^</sup>             | 2.153                | 0,10                                  |
| EUR                                                        | 1.325.000 | OVH Groupe SAS 4.750% 05/02/2031                      | 1.396                | 0,07                                  |
| EUR                                                        | 1.500.000 | Paprec Holding SA 3.500% 01/07/2028 <sup>^</sup>      | 1.543                | 0,07                                  |
| EUR                                                        | 1.100.000 | Paprec Holding SA 6.500% 17/11/2027                   | 1.202                | 0,06                                  |
| EUR                                                        | 1.050.000 | Paprec Holding SA 7.250% 17/11/2029                   | 1.154                | 0,06                                  |
| EUR                                                        | 2.475.000 | Picard Groupe SAS 6.375% 01/07/2029                   | 2.686                | 0,13                                  |
| EUR                                                        | 2.400.000 | RCI Banque SA 5.500% 09/10/2034 <sup>^</sup>          | 2.640                | 0,13                                  |
| EUR                                                        | 1.700.000 | Renault SA 1.125% 04/10/2027 <sup>^</sup>             | 1.679                | 0,08                                  |
| EUR                                                        | 2.400.000 | Renault SA 2.000% 28/09/2026                          | 2.452                | 0,12                                  |
| EUR                                                        | 3.800.000 | Renault SA 2.375% 25/05/2026                          | 3.915                | 0,19                                  |
| EUR                                                        | 1.800.000 | Renault SA 2.500% 02/06/2027                          | 1.848                | 0,09                                  |
| EUR                                                        | 2.500.000 | Renault SA 2.500% 01/04/2028 <sup>^</sup>             | 2.540                | 0,12                                  |
| EUR                                                        | 1.125.000 | Rexel SA 2.125% 15/06/2028                            | 1.125                | 0,05                                  |

| Währ.                                                      | Bestand   | Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (29. Februar 2024: 8,59 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                        |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                  |           |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                        | 2.425.000 | Rexel SA 2.125% 15/12/2028                                             | 2.418                | 0,12                                  |
| EUR                                                        | 1.475.000 | Rexel SA 5.250% 15/09/2030 <sup>^</sup>                                | 1.607                | 0,08                                  |
| EUR                                                        | 1.100.000 | Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028                             | 1.087                | 0,05                                  |
| EUR                                                        | 1.400.000 | SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029                                       | 1.405                | 0,07                                  |
| EUR                                                        | 2.100.000 | SPIE SA 2.625% 18/06/2026                                              | 2.169                | 0,10                                  |
| EUR                                                        | 1.125.000 | Tereos Finance Groupe I SA 4.750% 30/04/2027                           | 1.176                | 0,06                                  |
| EUR                                                        | 675.000   | Tereos Finance Groupe I SA 5.750% 30/04/2031 <sup>^</sup>              | 710                  | 0,03                                  |
| EUR                                                        | 1.375.000 | Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/04/2030 <sup>^</sup>              | 1.463                | 0,07                                  |
| EUR                                                        | 1.475.000 | Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028 <sup>^</sup>              | 1.593                | 0,08                                  |
| EUR                                                        | 2.600.000 | Valeo SE 1.000% 03/08/2028 <sup>^</sup>                                | 2.457                | 0,12                                  |
| EUR                                                        | 1.900.000 | Valeo SE 1.625% 18/03/2026                                             | 1.945                | 0,09                                  |
| EUR                                                        | 3.100.000 | Valeo SE 4.500% 11/04/2030 <sup>^</sup>                                | 3.223                | 0,15                                  |
| EUR                                                        | 2.600.000 | Valeo SE 5.375% 28/05/2027                                             | 2.798                | 0,13                                  |
| EUR                                                        | 2.100.000 | Valeo SE 5.875% 12/04/2029 <sup>^</sup>                                | 2.301                | 0,11                                  |
| EUR                                                        | 2.075.000 | Viridien 7.750% 01/04/2027 <sup>^</sup>                                | 2.195                | 0,11                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                              |           |                                                                        | <b>197.675</b>       | <b>9,52</b>                           |
| <b>Deutschland (29. Februar 2024: 5,12 %)</b>              |           |                                                                        |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |           |                                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                        | 1.500.000 | Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034                                       | 1.579                | 0,08                                  |
| EUR                                                        | 1.375.000 | Adler Pelzer Holding GmbH 9.500% 01/04/2027 <sup>^</sup>               | 1.412                | 0,07                                  |
| EUR                                                        | 1.100.000 | ADLER Real Estate GmbH 3.000% 27/04/2026                               | 1.118                | 0,05                                  |
| EUR                                                        | 1.000.000 | alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026                               | 1.006                | 0,05                                  |
| EUR                                                        | 1.200.000 | alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 <sup>^</sup>                  | 1.153                | 0,06                                  |
| EUR                                                        | 725.000   | APCOA Group GmbH 6.000% 15/04/2031 <sup>^</sup>                        | 763                  | 0,04                                  |
| EUR                                                        | 1.175.000 | ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH 10.000% 15/11/2029 <sup>^</sup> | 1.255                | 0,06                                  |
| EUR                                                        | 2.700.000 | Bayer AG 3.125% 12/11/2079                                             | 2.692                | 0,13                                  |
| EUR                                                        | 1.500.000 | Bayer AG 4.500% 25/03/2082 <sup>^</sup>                                | 1.556                | 0,08                                  |
| EUR                                                        | 3.000.000 | Bayer AG 5.375% 25/03/2082 <sup>^</sup>                                | 3.099                | 0,15                                  |
| EUR                                                        | 2.400.000 | Bayer AG 5.500% 13/09/2054                                             | 2.506                | 0,12                                  |
| EUR                                                        | 2.800.000 | Bayer AG 6.625% 25/09/2083                                             | 3.035                | 0,15                                  |
| EUR                                                        | 3.600.000 | Bayer AG 7.000% 25/09/2083                                             | 4.011                | 0,19                                  |
| EUR                                                        | 2.100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075                             | 2.174                | 0,10                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand   | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>   |           |                                                                 |                      |                                       |
| <b>Deutschland (29. Februar 2024: 5,12 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                 |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |           |                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                         | 1.400.000 | BRANICKS Group AG 2.250%<br>22/09/2026                          | 851                  | 0,04                                  |
| EUR                                                         | 1.800.000 | CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029 <sup>^</sup>                      | 1.967                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 1.807.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH<br>3.500% 11/02/2027 <sup>^</sup> | 1.807                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 1.620.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH<br>4.375% 15/01/2028 <sup>^</sup> | 1.568                | 0,08                                  |
| EUR                                                         | 2.775.000 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH<br>7.500% 15/05/2030 <sup>^</sup> | 2.713                | 0,13                                  |
| EUR                                                         | 1.750.000 | CT Investment GmbH 6.375%<br>15/04/2030                         | 1.894                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 1.375.000 | CTEC II GmbH 5.250% 15/02/2030 <sup>^</sup>                     | 1.333                | 0,06                                  |
| EUR                                                         | 90.000    | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real<br>Estate AG 5.000% 31/12/2027 | 88                   | 0,00                                  |
| EUR                                                         | 2.000.000 | Deutsche Lufthansa AG 5.250%<br>15/01/2055 <sup>^</sup>         | 2.094                | 0,10                                  |
| EUR                                                         | 175.000   | Dynamo Newco II GmbH 6.250%<br>15/10/2031                       | 188                  | 0,01                                  |
| EUR                                                         | 1.800.000 | Evonik Industries AG 1.375%<br>02/09/2081 <sup>^</sup>          | 1.796                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 2.575.000 | Fressnapf Holding SE 5.250%<br>31/10/2031                       | 2.765                | 0,13                                  |
| EUR                                                         | 2.175.000 | Gruenenthal GmbH 4.125% 15/05/2028                              | 2.270                | 0,11                                  |
| EUR                                                         | 1.775.000 | Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031 <sup>^</sup>                 | 1.857                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 750.000   | Gruenenthal GmbH 6.750% 15/05/2030                              | 828                  | 0,04                                  |
| EUR                                                         | 1.250.000 | Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028                                | 1.267                | 0,06                                  |
| EUR                                                         | 1.800.000 | Hella GmbH & Co KGaA 0.500%<br>26/01/2027 <sup>^</sup>          | 1.779                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 900.000   | Hornbach Baumarkt AG 3.250%<br>25/10/2026                       | 933                  | 0,04                                  |
| EUR                                                         | 1.250.000 | HT Troplast GmbH 9.375% 15/07/2028 <sup>^</sup>                 | 1.374                | 0,07                                  |
| EUR                                                         | 2.510.000 | IHO Verwaltungs GmbH 6.750%<br>15/11/2029                       | 2.735                | 0,13                                  |
| EUR                                                         | 775.000   | IHO Verwaltungs GmbH 7.000%<br>15/11/2031 <sup>^</sup>          | 846                  | 0,04                                  |
| USD                                                         | 200.000   | IHO Verwaltungs GmbH 7.750%<br>15/11/2030                       | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                         | 200.000   | IHO Verwaltungs GmbH 8.000%<br>15/11/2032                       | 202                  | 0,01                                  |
| EUR                                                         | 3.100.000 | IHO Verwaltungs GmbH 8.750%<br>15/05/2028                       | 3.393                | 0,16                                  |
| EUR                                                         | 1.350.000 | INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH<br>2.250% 16/01/2027        | 1.365                | 0,07                                  |
| EUR                                                         | 2.400.000 | Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028 <sup>^</sup>                       | 2.283                | 0,11                                  |
| EUR                                                         | 175.000   | Mahle GmbH 6.500% 02/05/2031 <sup>^</sup>                       | 185                  | 0,01                                  |
| EUR                                                         | 1.775.000 | Motel One GmbH/Muenchen 7.750%<br>02/04/2031                    | 2.002                | 0,10                                  |

| Währ.                                                       | Bestand   | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (29. Februar 2024: 5,12 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                          |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |           |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                         | 1.700.000 | Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%<br>21/02/2030                       | 1.812                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 2.890.105 | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500%<br>21/08/2026                       | 3.081                | 0,15                                  |
| EUR                                                         | 1.725.000 | Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375%<br>15/04/2029 <sup>^</sup>               | 1.731                | 0,08                                  |
| EUR                                                         | 1.760.250 | PCF GmbH 4.750% 15/04/2029                                               | 1.617                | 0,08                                  |
| EUR                                                         | 898.000   | ProGroup AG 5.125% 15/04/2029 <sup>^</sup>                               | 927                  | 0,04                                  |
| EUR                                                         | 1.600.000 | ProGroup AG 5.375% 15/04/2031 <sup>^</sup>                               | 1.641                | 0,08                                  |
| EUR                                                         | 200.000   | Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025                                          | 207                  | 0,01                                  |
| EUR                                                         | 1.850.000 | Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 <sup>^</sup>                             | 1.902                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 3.000.000 | Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028                                          | 3.068                | 0,15                                  |
| EUR                                                         | 1.900.000 | Schaeffler AG 4.500% 14/08/2026 <sup>^</sup>                             | 2.004                | 0,10                                  |
| EUR                                                         | 3.000.000 | Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030                                          | 3.136                | 0,15                                  |
| EUR                                                         | 1.800.000 | Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029                                          | 1.906                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 140.000   | Senvion Holding GmbH 3.875%<br>25/10/2022                                | -                    | 0,00                                  |
| EUR                                                         | 1.000.000 | Standard Profil Automotive GmbH<br>6.250% 30/04/2026                     | 589                  | 0,03                                  |
| EUR                                                         | 1.250.000 | Takko Fashion GmbH 10.250%<br>15/04/2030                                 | 1.400                | 0,07                                  |
| EUR                                                         | 351.679   | Techem Verwaltungsgesellschaft 674<br>mbH 6.000% 30/07/2026              | 366                  | 0,02                                  |
| EUR                                                         | 3.875.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675<br>mbH 5.375% 15/07/2029 <sup>^</sup> | 4.151                | 0,20                                  |
| EUR                                                         | 1.300.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675<br>mbH 5.375% 15/07/2029              | 1.396                | 0,07                                  |
| EUR                                                         | 2.175.000 | Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029                                      | 1.944                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 2.047.500 | TK Elevator Holdco GmbH 6.625%<br>15/07/2028                             | 2.153                | 0,10                                  |
| EUR                                                         | 3.795.000 | TK Elevator Midco GmbH 4.375%<br>15/07/2027                              | 3.946                | 0,19                                  |
| EUR                                                         | 1.775.000 | TUI AG 5.875% 15/03/2029                                                 | 1.924                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 1.600.000 | TUI Cruises GmbH 5.000% 15/05/2030                                       | 1.705                | 0,08                                  |
| EUR                                                         | 1.000.000 | TUI Cruises GmbH 6.250% 15/04/2029                                       | 1.093                | 0,05                                  |
| EUR                                                         | 188.157   | TUI Cruises GmbH 6.500% 15/05/2026                                       | 197                  | 0,01                                  |
| EUR                                                         | 1.635.000 | WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875%<br>15/12/2027                           | 1.674                | 0,08                                  |
| EUR                                                         | 655.000   | WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.625%<br>15/01/2031                           | 712                  | 0,03                                  |
| EUR                                                         | 2.000.000 | ZF Finance GmbH 2.000% 06/05/2027                                        | 1.987                | 0,10                                  |
| EUR                                                         | 1.800.000 | ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028                                        | 1.735                | 0,08                                  |
| EUR                                                         | 1.300.000 | ZF Finance GmbH 2.750% 25/05/2027                                        | 1.306                | 0,06                                  |
| EUR                                                         | 2.800.000 | ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028 <sup>^</sup>                           | 2.801                | 0,14                                  |
| EUR                                                         | 2.500.000 | ZF Finance GmbH 5.750% 03/08/2026                                        | 2.657                | 0,13                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                              |           |                                                                          | <b>126.711</b>       | <b>6,11</b>                           |



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                     | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Gibraltar (29. Februar 2024: 0,01 %)</b>               |           |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.000.000 | 888 Acquisitions Ltd 7.558%<br>15/07/2027 <sup>^</sup>           | 2.121                | 0,10                                  |
| GBP                                                       | 1.425.000 | 888 Acquisitions Ltd 10.750%<br>15/05/2030 <sup>^</sup>          | 1.874                | 0,09                                  |
| <b>Gibraltar - insgesamt</b>                              |           |                                                                  | <b>3.995</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Griechenland (29. Februar 2024: 2,31 %)</b>            |           |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.700.000 | Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 <sup>^</sup>                     | 1.753                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.325.000 | Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030 <sup>^</sup>                     | 1.464                | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 1.975.000 | Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029 <sup>^</sup>                     | 2.283                | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 1.575.000 | Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027                                  | 1.733                | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 1.825.000 | Alpha Services and Holdings SA 5.500%<br>11/06/2031              | 1.936                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.750.000 | Alpha Services and Holdings SA 6.000%<br>13/09/2034              | 1.956                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.775.000 | Eurobank Ergasias Services and<br>Holdings SA 4.250% 30/04/2035  | 1.848                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.100.000 | Eurobank Ergasias Services and<br>Holdings SA 6.250% 25/04/2034  | 1.239                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 975.000   | Eurobank Ergasias Services and<br>Holdings SA 10.000% 06/12/2032 | 1.182                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 1.700.000 | Metlen Energy & Metals SA 2.250%<br>30/10/2026                   | 1.751                | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 2.710.000 | Metlen Energy & Metals SA 4.000%<br>17/10/2029                   | 2.883                | 0,14                                  |
| EUR                                                       | 1.650.000 | National Bank of Greece SA 5.875%<br>28/06/2035 <sup>^</sup>     | 1.847                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.925.000 | National Bank of Greece SA 8.000%<br>03/01/2034                  | 2.289                | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 1.825.000 | Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 <sup>^</sup>                   | 1.924                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.700.000 | Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030                                | 1.874                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.550.000 | Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029                                | 1.802                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.825.000 | Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028 <sup>^</sup>                   | 2.069                | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 2.350.000 | Piraeus Financial Holdings SA 5.375%<br>18/09/2035 <sup>^</sup>  | 2.559                | 0,12                                  |
| EUR                                                       | 1.925.000 | Piraeus Financial Holdings SA 7.250%<br>17/04/2034               | 2.234                | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 1.800.000 | Public Power Corp SA 3.375%<br>31/07/2028 <sup>^</sup>           | 1.862                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 2.775.000 | Public Power Corp SA 4.375%<br>30/03/2026                        | 2.887                | 0,14                                  |
| EUR                                                       | 2.100.000 | Public Power Corp SA 4.625%<br>31/10/2031                        | 2.243                | 0,11                                  |
| <b>Griechenland - insgesamt</b>                           |           |                                                                  | <b>43.618</b>        | <b>2,10</b>                           |

| Währ.                                       | Bestand   | Anlagen                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (29. Februar 2024: 1,04 %)</b>    |           |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                 |           |                                                                                |                      |                                       |
| EUR                                         | 1.100.000 | Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625%<br>23/10/2031                               | 1.178                | 0,06                                  |
| EUR                                         | 1.075.000 | eircom Finance DAC 2.625% 15/02/2027                                           | 1.100                | 0,05                                  |
| EUR                                         | 1.625.000 | eircom Finance DAC 3.500% 15/05/2026                                           | 1.684                | 0,08                                  |
| EUR                                         | 1.325.000 | eircom Finance DAC 5.750% 15/12/2029                                           | 1.448                | 0,07                                  |
| EUR                                         | 2.275.000 | Energia Group Roi Financeco DAC<br>6.875% 31/07/2028                           | 2.473                | 0,12                                  |
| USD                                         | 225.000   | Jazz Securities DAC 4.375%<br>15/01/2029 <sup>^</sup>                          | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                         | 175.000   | LCPR Senior Secured Financing DAC<br>5.125% 15/07/2029                         | 132                  | 0,01                                  |
| USD                                         | 255.000   | LCPR Senior Secured Financing DAC<br>6.750% 15/10/2027                         | 218                  | 0,01                                  |
| EUR                                         | 1.500.000 | Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027                                            | 1.521                | 0,07                                  |
| USD                                         | 2.625.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 4.900%<br>15/06/2030                              | 2.503                | 0,12                                  |
| EUR                                         | 1.285.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 5.375%<br>30/09/2032                              | 1.377                | 0,07                                  |
| USD                                         | 2.400.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 6.125%<br>30/09/2032                              | 2.400                | 0,11                                  |
| GBP                                         | 1.425.000 | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes<br>V DAC 7.875% 15/03/2032 <sup>^</sup> | 1.781                | 0,09                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                   |           |                                                                                | <b>18.031</b>        | <b>0,87</b>                           |
| <b>Insel Man (29. Februar 2024: 0,14 %)</b> |           |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                 |           |                                                                                |                      |                                       |
| EUR                                         | 1.250.000 | Playtech Plc 5.875% 28/06/2028 <sup>^</sup>                                    | 1.343                | 0,06                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                |           |                                                                                | <b>1.343</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Israel (29. Februar 2024: 0,05 %)</b>    |           |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                 |           |                                                                                |                      |                                       |
| USD                                         | 155.000   | Energear Israel Finance Ltd 4.875%<br>30/03/2026 <sup>^</sup>                  | 153                  | 0,01                                  |
| USD                                         | 165.000   | Energear Israel Finance Ltd 5.375%<br>30/03/2028 <sup>^</sup>                  | 158                  | 0,01                                  |
| USD                                         | 175.000   | Energear Israel Finance Ltd 5.875%<br>30/03/2031                               | 162                  | 0,01                                  |
| USD                                         | 170.000   | Energear Israel Finance Ltd 8.500%<br>30/09/2033 <sup>^</sup>                  | 177                  | 0,01                                  |
| USD                                         | 145.000   | Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027                                           | 144                  | 0,00                                  |
| USD                                         | 175.000   | Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030                                           | 171                  | 0,01                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                   |           |                                                                                | <b>965</b>           | <b>0,05</b>                           |
| <b>Italien (29. Februar 2024: 10,29 %)</b>  |           |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                 |           |                                                                                |                      |                                       |
| EUR                                         | 1.950.000 | Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028 <sup>^</sup>                                   | 2.033                | 0,10                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                     | Bestand   | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                            |                      |                                       |
| <b>Italien (29. Februar 2024: 10,29 %) (Fortsetzung)</b>  |           |                                                                            |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |                                                                            |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.525.000 | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA 5.000% 30/10/2030 <sup>^</sup>      | 2.697                | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 1.275.000 | Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027                                             | 1.274                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 1.075.000 | Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027                                    | 1.102                | 0,05                                  |
| EUR                                                       | 1.625.000 | Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029                                           | 1.798                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 825.000   | Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027                                           | 904                  | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 1.225.000 | Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 <sup>^</sup>                              | 1.411                | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 2.200.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030                      | 2.312                | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 1.935.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029                      | 2.098                | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 1.700.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 6.750% 05/09/2027                      | 1.861                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.300.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029                     | 1.698                | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 925.000   | Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032                            | 966                  | 0,05                                  |
| EUR                                                       | 1.225.000 | Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034 <sup>^</sup>               | 1.354                | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 1.225.000 | Banca Sella Holding SpA 4.875% 18/07/2029                                  | 1.327                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 800.000   | Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031                                            | 824                  | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 1.500.000 | Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 <sup>^</sup>                               | 1.556                | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 2.000.000 | Banco BPM SpA 4.500% 26/11/2036 <sup>^</sup>                               | 2.132                | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 1.750.000 | Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034 <sup>^</sup>                               | 1.903                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 900.000   | BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029                                             | 945                  | 0,05                                  |
| EUR                                                       | 1.185.000 | BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028                                             | 1.246                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 2.150.000 | BPER Banca SpA 3.875% 25/07/2032                                           | 2.245                | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 1.925.000 | BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029 <sup>^</sup>                              | 2.179                | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 1.925.000 | BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028                                           | 2.116                | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 1.237.000 | BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033                                           | 1.463                | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 1.485.000 | Bubbles Bidco SpA 6.500% 30/09/2031 <sup>^</sup>                           | 1.583                | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 1.225.000 | Cerved Group SpA 6.000% 15/02/2029                                         | 1.218                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 1.300.000 | Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029 <sup>^</sup>                        | 1.454                | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 850.000   | doValue SpA 7.000% 28/02/2030                                              | 925                  | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 1.075.000 | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/02/2030 <sup>^</sup>  | 1.181                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 1.600.000 | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 11.125% 15/05/2028 <sup>^</sup> | 1.777                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.350.000 | Eolo SpA 4.875% 21/10/2028 <sup>^</sup>                                    | 1.245                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 1.775.000 | Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027                                            | 1.781                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.300.000 | Fedrigoni SpA 6.125% 15/06/2031 <sup>^</sup>                               | 1.362                | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 1.400.000 | Fiber Midco SpA 10.750% 15/06/2029                                         | 1.493                | 0,07                                  |

| Währ.                                                    | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (29. Februar 2024: 10,29 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                          |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.964.000 | Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>              | 1.867                | 0,09                                  |
| EUR                                                      | 2.070.000 | Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027                           | 2.085                | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 952.000   | Fibercop SpA 3.625% 25/05/2026                           | 992                  | 0,05                                  |
| USD                                                      | 200.000   | Fibercop SpA 6.000% 30/09/2034                           | 191                  | 0,01                                  |
| EUR                                                      | 2.147.000 | Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028                           | 2.393                | 0,12                                  |
| USD                                                      | 200.000   | Fibercop SpA 7.200% 18/07/2036                           | 200                  | 0,01                                  |
| EUR                                                      | 1.200.000 | Fibercop SpA 7.750% 24/01/2033 <sup>^</sup>              | 1.487                | 0,07                                  |
| EUR                                                      | 2.654.000 | Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028                           | 3.070                | 0,15                                  |
| EUR                                                      | 1.250.000 | FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.625% 01/08/2027    | 1.307                | 0,06                                  |
| EUR                                                      | 1.240.000 | Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>      | 1.399                | 0,07                                  |
| EUR                                                      | 2.050.000 | Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028 <sup>^</sup>        | 2.058                | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 1.075.000 | Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032                       | 1.139                | 0,05                                  |
| EUR                                                      | 1.000.000 | Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027                      | 1.086                | 0,05                                  |
| EUR                                                      | 2.973.000 | IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028 | 3.077                | 0,15                                  |
| EUR                                                      | 2.775.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028   | 2.758                | 0,13                                  |
| EUR                                                      | 1.825.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031   | 1.765                | 0,09                                  |
| EUR                                                      | 3.300.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026   | 3.381                | 0,16                                  |
| EUR                                                      | 1.571.449 | Inter Media and Communication SpA 6.750% 09/02/2027      | 1.656                | 0,08                                  |
| EUR                                                      | 2.405.000 | Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030      | 2.319                | 0,11                                  |
| EUR                                                      | 1.075.000 | Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035      | 1.125                | 0,05                                  |
| EUR                                                      | 1.775.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030                    | 1.782                | 0,09                                  |
| EUR                                                      | 3.400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026                    | 3.583                | 0,17                                  |
| USD                                                      | 200.000   | Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032                    | 181                  | 0,01                                  |
| EUR                                                      | 4.475.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036 <sup>^</sup>       | 4.715                | 0,23                                  |
| GBP                                                      | 1.075.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10/06/2030                    | 1.314                | 0,06                                  |
| EUR                                                      | 3.650.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 <sup>^</sup>       | 4.133                | 0,20                                  |
| GBP                                                      | 1.600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 8.505% 20/09/2032                    | 2.300                | 0,11                                  |
| EUR                                                      | 1.150.000 | Italmatch Chemicals SpA 10.000% 06/02/2028               | 1.259                | 0,06                                  |
| EUR                                                      | 1.850.000 | Itelyum Regeneration SpA 4.625% 01/10/2026               | 1.922                | 0,09                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung) |           |                                                                               |                      |                                       |
| Italien (29. Februar 2024: 10,29 %) (Fortsetzung)  |           |                                                                               |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.575.000 | Lottomatica Group SpA 5.375%<br>01/06/2030                                    | 1.711                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 2.275.000 | Lottomatica Group SpA 7.125%<br>01/06/2028                                    | 2.464                | 0,12                                  |
| EUR                                                | 1.300.000 | Lutech SpA 5.000% 15/05/2027                                                  | 1.352                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | Marcolin SpA 6.125% 15/11/2026                                                | 1.248                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.025.000 | Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 3.750% 16/06/2026              | 1.072                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.175.000 | Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034 <sup>^</sup> | 1.287                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 3.600.000 | Mundys SpA 1.875% 13/07/2027                                                  | 3.631                | 0,17                                  |
| EUR                                                | 3.575.000 | Mundys SpA 1.875% 12/02/2028                                                  | 3.568                | 0,17                                  |
| EUR                                                | 1.975.000 | Mundys SpA 4.500% 24/01/2030                                                  | 2.128                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 2.400.000 | Mundys SpA 4.750% 24/01/2029                                                  | 2.605                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 1.325.000 | Neopharmed Gentili SpA 7.125%<br>08/04/2030                                   | 1.447                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 3.109.000 | Nexi SpA 1.625% 30/04/2026                                                    | 3.180                | 0,15                                  |
| EUR                                                | 3.750.000 | Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>^</sup>                                       | 3.733                | 0,18                                  |
| EUR                                                | 1.775.000 | Pachelbel Bidco SpA 7.125%<br>17/05/2031                                      | 2.005                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 1.075.000 | Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 <sup>^</sup>                                | 1.201                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 600.000   | Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029 <sup>^</sup>                                     | 627                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.075.000 | TeamSystem SpA 3.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>                                 | 1.107                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 2.286.000 | Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>                             | 2.209                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 2.790.000 | Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 <sup>^</sup>                             | 2.870                | 0,14                                  |
| EUR                                                | 1.652.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026                                          | 1.728                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 1.953.000 | Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028                                          | 2.203                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 2.471.000 | Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028 <sup>^</sup>                             | 2.896                | 0,14                                  |
| EUR                                                | 4.350.000 | UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032 <sup>^</sup>                                  | 4.469                | 0,22                                  |
| EUR                                                | 3.575.000 | UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034 <sup>^</sup>                                  | 3.946                | 0,19                                  |
| USD                                                | 400.000   | UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035                                               | 391                  | 0,02                                  |
| USD                                                | 275.000   | UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032                                               | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000   | UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034                                               | 211                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 1.650.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875%<br>01/03/2028 <sup>^</sup>                 | 1.741                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 2.800.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900%<br>23/05/2034                              | 3.103                | 0,15                                  |
| EUR                                                | 541.000   | Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>^</sup>                                    | 565                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 143.000   | Webuild SpA 3.875% 28/07/2026                                                 | 149                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 1.975.000 | Webuild SpA 4.875% 30/04/2030 <sup>^</sup>                                    | 2.122                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 1.575.000 | Webuild SpA 5.375% 20/06/2029 <sup>^</sup>                                    | 1.725                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 1.825.000 | Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 <sup>^</sup>                                    | 2.077                | 0,10                                  |
| Italien - insgesamt                                |           |                                                                               | 177.054              | 8,53                                  |

| Währ.                             | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 0,94 %)  |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen              |           |                                                              |                      |                                       |
| EUR                               | 2.675.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028                        | 2.741                | 0,13                                  |
| USD                               | 575.000   | Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030                        | 553                  | 0,03                                  |
| USD                               | 200.000   | Rakuten Group Inc 5.125% 22/04/2026 <sup>#</sup>             | 196                  | 0,01                                  |
| USD                               | 350.000   | Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031 <sup>#</sup>             | 323                  | 0,02                                  |
| USD                               | 500.000   | Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029 <sup>^</sup>             | 549                  | 0,03                                  |
| USD                               | 250.000   | Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027                         | 274                  | 0,01                                  |
| EUR                               | 912.000   | SoftBank Group Corp 2.875%<br>06/01/2027                     | 930                  | 0,04                                  |
| EUR                               | 631.000   | SoftBank Group Corp 3.125%<br>19/09/2025                     | 653                  | 0,03                                  |
| EUR                               | 1.900.000 | SoftBank Group Corp 3.375%<br>06/07/2029 <sup>^</sup>        | 1.901                | 0,09                                  |
| EUR                               | 1.925.000 | SoftBank Group Corp 3.875%<br>06/07/2032 <sup>^</sup>        | 1.898                | 0,09                                  |
| EUR                               | 2.100.000 | SoftBank Group Corp 4.000%<br>19/09/2029                     | 2.147                | 0,10                                  |
| EUR                               | 4.025.000 | SoftBank Group Corp 5.000%<br>15/04/2028                     | 4.279                | 0,21                                  |
| EUR                               | 1.700.000 | SoftBank Group Corp 5.375%<br>08/01/2029                     | 1.821                | 0,09                                  |
| EUR                               | 775.000   | SoftBank Group Corp 5.750%<br>08/07/2032                     | 839                  | 0,04                                  |
| Japan - insgesamt                 |           |                                                              | 19.104               | 0,92                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,48 %) |           |                                                              |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen              |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                               | 250.000   | Adient Global Holdings Ltd 4.875%<br>15/08/2026              | 250                  | 0,01                                  |
| USD                               | 75.000    | Adient Global Holdings Ltd 7.000%<br>15/04/2028              | 77                   | 0,00                                  |
| USD                               | 45.000    | Adient Global Holdings Ltd 7.500%<br>15/02/2033              | 45                   | 0,00                                  |
| USD                               | 130.000   | Adient Global Holdings Ltd 8.250%<br>15/04/2031              | 133                  | 0,01                                  |
| USD                               | 1.750.000 | Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875%<br>15/12/2054                | 1.737                | 0,08                                  |
| EUR                               | 175.000   | Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15/02/2031                         | 188                  | 0,01                                  |
| USD                               | 200.000   | Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031                         | 205                  | 0,01                                  |
| USD                               | 250.000   | Ardonagh Group Finance Ltd 8.875%<br>15/02/2032 <sup>^</sup> | 260                  | 0,01                                  |
| USD                               | 200.000   | Aston Martin Capital Holdings Ltd<br>10.000% 31/03/2029      | 193                  | 0,01                                  |
| GBP                               | 1.525.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd<br>10.375% 31/03/2029      | 1.874                | 0,09                                  |
| EUR                               | 2.250.000 | Avis Budget Finance Plc 7.250%<br>31/07/2030 <sup>^</sup>    | 2.395                | 0,12                                  |
| EUR                               | 1.250.000 | Kane Bidco Ltd 5.000% 15/02/2027                             | 1.300                | 0,06                                  |
| GBP                               | 1.450.000 | Kane Bidco Ltd 6.500% 15/02/2027                             | 1.821                | 0,09                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                     | Bestand   | Anlagen                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                                |                      |                                       |
| <b>Jersey (29. Februar 2024: 0,48 %) (Fortsetzung)</b>    |           |                                                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |                                                                                                |                      |                                       |
| GBP                                                       | 1.500.000 | TVL Finance Plc 10.250% 28/04/2028                                                             | 1.946                | 0,09                                  |
| GBP                                                       | 1.075.000 | Waga Bondco Ltd 8.500% 15/06/2030                                                              | 1.356                | 0,07                                  |
| GBP                                                       | 100.000   | Wheel Bidco Ltd 6.750% 15/07/2026                                                              | 104                  | 0,01                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                 |           |                                                                                                | <b>13.884</b>        | <b>0,67</b>                           |
| <b>Luxemburg (29. Februar 2024: 3,10 %)</b>               |           |                                                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                               |           |                                                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.925.000 | AccorInvest Group SA 5.500% 15/11/2031                                                         | 2.065                | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 2.900.000 | AccorInvest Group SA 6.375% 15/10/2029                                                         | 3.181                | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 1.200.000 | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.250% 15/10/2026 <sup>^</sup>                  | 1.256                | 0,06                                  |
| USD                                                       | 250.000   | Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026                               | 250                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 2.925.000 | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 3.625% 01/06/2028 | 2.956                | 0,14                                  |
| USD                                                       | 325.000   | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028 | 310                  | 0,01                                  |
| GBP                                                       | 100.000   | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.875% 01/06/2028 | 119                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 3.625.000 | Altice Financing SA 3.000% 15/01/2028                                                          | 3.014                | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 3.175.000 | Altice Financing SA 4.250% 15/08/2029 <sup>^</sup>                                             | 2.587                | 0,12                                  |
| USD                                                       | 300.000   | Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028                                                          | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 475.000   | Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029                                                          | 373                  | 0,02                                  |
| EUR                                                       | 2.600.000 | Altice Finco SA 4.750% 15/01/2028                                                              | 1.128                | 0,05                                  |
| EUR                                                       | 2.000.000 | Altice France Holding SA 4.000% 15/02/2028                                                     | 621                  | 0,03                                  |
| USD                                                       | 175.000   | Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028                                                     | 54                   | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 4.400.000 | Altice France Holding SA 8.000% 15/05/2027                                                     | 1.368                | 0,07                                  |
| USD                                                       | 350.000   | Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027                                                    | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 3.626.344 | ARD Finance SA 5.000% 30/06/2027                                                               | 149                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 1.900.000 | Arena Luxembourg Finance Sarl 1.875% 01/02/2028                                                | 1.885                | 0,09                                  |
| GBP                                                       | 650.000   | B&M European Value Retail SA 4.000% 15/11/2028 <sup>^</sup>                                    | 767                  | 0,04                                  |
| GBP                                                       | 925.000   | B&M European Value Retail SA 6.500% 27/11/2031 <sup>^</sup>                                    | 1.160                | 0,06                                  |
| GBP                                                       | 1.125.000 | B&M European Value Retail SA 8.125% 15/11/2030 <sup>^</sup>                                    | 1.505                | 0,07                                  |

| Währ.                                                     | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Luxemburg (29. Februar 2024: 3,10 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                 |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.500.000 | Birkenstock Financing Sarl 5.250% 30/04/2029                   | 1.586                | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 2.425.000 | Cidron Aida Finco Sarl 5.000% 01/04/2028 <sup>^</sup>          | 2.452                | 0,12                                  |
| GBP                                                       | 100.000   | Cidron Aida Finco Sarl 6.250% 01/04/2028                       | 119                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 1.791.000 | Cirsa Finance International Sarl 4.500% 15/03/2027             | 1.865                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.625.000 | Cirsa Finance International Sarl 6.500% 15/03/2029             | 1.775                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.525.000 | Cirsa Finance International Sarl 7.875% 31/07/2028             | 1.671                | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 1.552.500 | Cirsa Finance International Sarl 10.375% 30/11/2027            | 1.704                | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 700.000   | ContourGlobal Power Holdings SA 3.125% 01/01/2028 <sup>^</sup> | 709                  | 0,03                                  |
| EUR                                                       | 425.000   | ContourGlobal Power Holdings SA 5.000% 28/02/2030              | 451                  | 0,02                                  |
| EUR                                                       | 1.200.000 | Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15/10/2026 <sup>^</sup>            | 1.179                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 775.000   | Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 <sup>^</sup>  | 785                  | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 1.975.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031               | 2.249                | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 1.625.000 | Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31/01/2031 <sup>^</sup>             | 1.836                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 100.000   | Espirito Santo Financial Group SA 6.875% 21/10/2019            | -                    | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 900.000   | Flamingo Lux II SCA 5.000% 31/03/2029                          | 742                  | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 490.000   | Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025                      | 349                  | 0,02                                  |
| EUR                                                       | 1.575.000 | Herens Midco Sarl 5.250% 15/05/2029 <sup>^</sup>               | 1.436                | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 600.000   | HSE Finance Sarl 5.625% 15/10/2026 <sup>^</sup>                | 288                  | 0,01                                  |
| USD                                                       | 650.000   | Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030                 | 608                  | 0,03                                  |
| USD                                                       | 200.000   | ION Trading Technologies Sarl 9.500% 30/05/2029                | 206                  | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 1.325.000 | Kleopatra Finco Sarl 4.250% 01/03/2026                         | 1.305                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 1.100.000 | Kleopatra Holdings 2 SCA 6.500% 01/09/2026                     | 919                  | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 1.800.000 | Loarre Investments Sarl 6.500% 15/05/2029                      | 1.929                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 1.625.000 | Lune Holdings Sarl 5.625% 15/11/2028 <sup>^</sup>              | 1.206                | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 2.279.000 | Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026                        | 2.362                | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 1.075.000 | Matterhorn Telecom SA 4.500% 30/01/2030                        | 1.133                | 0,05                                  |
| EUR                                                       | 1.725.000 | Monitchem HoldCo 3 SA 8.750% 01/05/2028 <sup>^</sup>           | 1.838                | 0,09                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung) |           |                                                                                                |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 3,10 %) (Fortsetzung) |           |                                                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                 |           |                                                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                | 2.175.000 | Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030                                                            | 2.349                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 675.000   | Picard Bondco SA 5.500% 01/07/2027 <sup>^</sup>                                                | 704                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 1.600.000 | PLT VII Finance Sarl 6.000% 15/06/2031                                                         | 1.743                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 3.575.000 | Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029                                                                 | 3.937                | 0,19                                  |
| EUR                                                | 1.225.000 | Samsonite Finco Sarl 3.500%<br>15/05/2026                                                      | 1.269                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl<br>7.250% 31/07/2030                                       | 1.319                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.725.000 | SES SA 5.500% 12/09/2054 <sup>^</sup>                                                          | 1.597                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 1.600.000 | SES SA 6.000% 12/09/2054 <sup>^</sup>                                                          | 1.475                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.075.000 | Stena International SA 7.250%<br>15/02/2028                                                    | 1.158                | 0,06                                  |
| USD                                                | 200.000   | Stena International SA 7.250%<br>15/01/2031                                                    | 203                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 1.514.670 | Summer BC Holdco A Sarl 9.250%<br>31/10/2027                                                   | 1.588                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 2.000.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl<br>3.500% 01/03/2028                                     | 2.060                | 0,10                                  |
| USD                                                | 200.000   | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl<br>5.500% 01/03/2028                                     | 196                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 2.962.454 | Vivion Investments Sarl 6.500%<br>31/08/2028                                                   | 3.037                | 0,15                                  |
| EUR                                                | 1.765.400 | Vivion Investments Sarl 6.500%<br>28/02/2029                                                   | 1.800                | 0,09                                  |
| Luxemburg - insgesamt                              |           |                                                                                                | 82.236               | 3,96                                  |
| Malta (29. Februar 2024: 0,02 %)                   |           |                                                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                                                |                      |                                       |
| USD                                                | 240.000   | VistaJet Malta Finance Plc / Vista<br>Management Holding Inc 6.375%<br>01/02/2030              | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 125.000   | VistaJet Malta Finance Plc / Vista<br>Management Holding Inc 7.875%<br>01/05/2027 <sup>^</sup> | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 75.000    | VistaJet Malta Finance Plc / Vista<br>Management Holding Inc 9.500%<br>01/06/2028              | 75                   | 0,00                                  |
| Malta - insgesamt                                  |           |                                                                                                | 415                  | 0,02                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 6,13 %)             |           |                                                                                                |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                                                |                      |                                       |
| USD                                                | 200.000   | Alcoa Nederland Holding BV 4.125%<br>31/03/2029                                                | 188                  | 0,01                                  |
| USD                                                | 200.000   | Alcoa Nederland Holding BV 7.125%<br>15/03/2031 <sup>^</sup>                                   | 208                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 1.750.000 | Ashland Services BV 2.000%<br>30/01/2028 <sup>^</sup>                                          | 1.750                | 0,08                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 6,13 %) (Fortsetzung) |           |                                                                   |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                   |           |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                  | 150.000   | Axalta Coating Systems Dutch Holding B<br>BV 7.250% 15/02/2031    | 156                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 981.000   | BE Semiconductor Industries NV 4.500%<br>15/07/2031               | 1.055                | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 100.000   | Boels Topholding BV 5.750% 15/05/2030                             | 108                  | 0,00                                  |
| EUR                                                  | 1.400.000 | Boels Topholding BV 6.250% 15/02/2029                             | 1.520                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 900.000   | Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026                             | 901                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 1.425.000 | Citycon Treasury BV 1.625%<br>12/03/2028 <sup>^</sup>             | 1.372                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.925.000 | Darling Global Finance BV 3.625%<br>15/05/2026 <sup>^</sup>       | 1.995                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 2.875.000 | Dufry One BV 2.000% 15/02/2027                                    | 2.914                | 0,14                                  |
| EUR                                                  | 2.800.000 | Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 <sup>^</sup>                       | 2.898                | 0,14                                  |
| EUR                                                  | 1.350.000 | Dufry One BV 4.750% 18/04/2031 <sup>^</sup>                       | 1.456                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 2.300.000 | Energizer Gamma Acquisition BV<br>3.500% 30/06/2029               | 2.301                | 0,11                                  |
| EUR                                                  | 1.900.000 | Flora Food Management BV 6.875%<br>02/07/2029                     | 2.060                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 125.000   | Flora Food Management BV 6.875%<br>02/07/2029                     | 136                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 1.425.000 | Goodyear Europe BV 2.750%<br>15/08/2028 <sup>^</sup>              | 1.425                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.500.000 | House of HR Group BV 9.000%<br>03/11/2029 <sup>^</sup>            | 1.603                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 1.900.000 | IGT Lottery Holdings BV 4.250%<br>15/03/2030                      | 2.017                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 2.025.000 | IPD 3 BV 8.000% 15/06/2028                                        | 2.214                | 0,11                                  |
| EUR                                                  | 1.700.000 | Maxeda DIY Holding BV 5.875%<br>01/10/2026 <sup>^</sup>           | 1.458                | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.850.000 | Nobian Finance BV 3.625% 15/07/2026                               | 1.923                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 2.225.000 | Odido Group Holding BV 5.500%<br>15/01/2030                       | 2.329                | 0,11                                  |
| EUR                                                  | 2.500.000 | Odido Holding BV 3.750% 15/01/2029                                | 2.559                | 0,12                                  |
| USD                                                  | 150.000   | OI European Group BV 4.750%<br>15/02/2030                         | 138                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 1.800.000 | OI European Group BV 5.250%<br>01/06/2029 <sup>^</sup>            | 1.906                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 1.850.000 | OI European Group BV 6.250%<br>15/05/2028 <sup>^</sup>            | 1.990                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 2.000.000 | Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875%<br>10/07/2029                 | 2.169                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 1.875.000 | Q-Park Holding I BV 2.000% 01/03/2027                             | 1.898                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 1.650.000 | Q-Park Holding I BV 5.125%<br>01/03/2029 <sup>^</sup>             | 1.772                | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 2.100.000 | Saipem Finance International BV<br>3.125% 31/03/2028              | 2.167                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 1.450.000 | Saipem Finance International BV<br>4.875% 30/05/2030 <sup>^</sup> | 1.592                | 0,08                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand    | Anlagen                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>   |            |                                                                                 |                      |                                       |
| <b>Niederlande (29. Februar 2024: 6,13 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                 |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |            |                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                         | 200.000    | Sensata Technologies BV 5.875%<br>01/09/2030                                    | 197                  | 0,01                                  |
| EUR                                                         | 1.135.927  | Summer BidCo BV 10.000%<br>15/02/2029 <sup>^</sup>                              | 1.219                | 0,06                                  |
| USD                                                         | 200.000    | Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031                                            | 186                  | 0,01                                  |
| EUR                                                         | 880.000    | Sunrise HoldCo IV BV 3.875%<br>15/06/2029 <sup>^</sup>                          | 892                  | 0,04                                  |
| EUR                                                         | 2.925.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 1.625% 15/10/2028              | 2.844                | 0,14                                  |
| EUR                                                         | 2.400.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027 <sup>^</sup> | 2.415                | 0,12                                  |
| EUR                                                         | 3.875.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 3.750% 09/05/2027 <sup>^</sup> | 4.051                | 0,19                                  |
| EUR                                                         | 4.725.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030              | 5.032                | 0,24                                  |
| EUR                                                         | 2.900.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029              | 3.461                | 0,17                                  |
| EUR                                                         | 1.975.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031              | 2.492                | 0,12                                  |
| USD                                                         | 12.109.000 | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026             | 11.718               | 0,56                                  |
| USD                                                         | 3.595.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027             | 3.543                | 0,17                                  |
| USD                                                         | 3.545.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029             | 3.484                | 0,17                                  |
| USD                                                         | 4.464.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028             | 4.606                | 0,22                                  |
| USD                                                         | 2.130.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029             | 2.309                | 0,11                                  |
| USD                                                         | 1.745.000  | Teva Pharmaceutical Finance<br>Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031             | 1.968                | 0,09                                  |
| EUR                                                         | 900.000    | Triodos Bank NV 2.250% 05/02/2032                                               | 890                  | 0,04                                  |
| EUR                                                         | 2.250.000  | Trivium Packaging Finance BV 3.750%<br>15/08/2026                               | 2.325                | 0,11                                  |
| USD                                                         | 200.000    | Trivium Packaging Finance BV 5.500%<br>15/08/2026                               | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                         | 200.000    | Trivium Packaging Finance BV 8.500%<br>15/08/2027                               | 200                  | 0,01                                  |
| EUR                                                         | 2.875.000  | United Group BV 3.625% 15/02/2028                                               | 2.948                | 0,14                                  |
| EUR                                                         | 1.900.000  | United Group BV 4.000% 15/11/2027                                               | 1.977                | 0,10                                  |
| EUR                                                         | 750.000    | United Group BV 4.625% 15/08/2028                                               | 774                  | 0,04                                  |
| EUR                                                         | 2.025.000  | United Group BV 5.250% 01/02/2030 <sup>^</sup>                                  | 2.102                | 0,10                                  |
| EUR                                                         | 2.825.000  | United Group BV 6.500% 31/10/2031                                               | 3.015                | 0,15                                  |
| EUR                                                         | 400.000    | United Group BV 6.750% 15/02/2031                                               | 428                  | 0,02                                  |
| EUR                                                         | 2.325.000  | Versuni Group BV 3.125% 15/06/2028 <sup>^</sup>                                 | 2.339                | 0,11                                  |
| EUR                                                         | 3.225.000  | VZ Secured Financing BV 3.500%<br>15/01/2032 <sup>2</sup>                       | 3.089                | 0,15                                  |

| Währ.                                                       | Bestand   | Anlagen                                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (29. Februar 2024: 6,13 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                   |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                         | 485.000   | VZ Secured Financing BV 5.000%<br>15/01/2032                                                    | 428                  | 0,02                                  |
| EUR                                                         | 2.550.000 | VZ Vendor Financing II BV 2.875%<br>15/01/2029                                                  | 2.433                | 0,12                                  |
| EUR                                                         | 2.100.000 | ZF Europe Finance BV 2.500%<br>23/10/2027                                                       | 2.081                | 0,10                                  |
| EUR                                                         | 2.600.000 | ZF Europe Finance BV 3.000%<br>23/10/2029 <sup>^</sup>                                          | 2.468                | 0,12                                  |
| EUR                                                         | 2.800.000 | ZF Europe Finance BV 4.750%<br>31/01/2029 <sup>^</sup>                                          | 2.871                | 0,14                                  |
| EUR                                                         | 2.400.000 | ZF Europe Finance BV 6.125%<br>13/03/2029 <sup>^</sup>                                          | 2.578                | 0,12                                  |
| EUR                                                         | 3.350.000 | Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 <sup>^</sup>                                                 | 3.086                | 0,15                                  |
| EUR                                                         | 1.350.000 | Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032 <sup>^</sup>                                                 | 1.371                | 0,07                                  |
| EUR                                                         | 1.695.000 | Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>                                                         | 1.635                | 0,08                                  |
| USD                                                         | 250.000   | Ziggo BV 4.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>                                                         | 230                  | 0,01                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                              |           |                                                                                                 | <b>140.062</b>       | <b>6,75</b>                           |
| <b>Norwegen (29. Februar 2024: 0,39 %)</b>                  |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                         | 2.610.000 | Var Energi ASA 7.862% 15/11/2083                                                                | 2.997                | 0,14                                  |
| <b>Norwegen - insgesamt</b>                                 |           |                                                                                                 | <b>2.997</b>         | <b>0,14</b>                           |
| <b>Portugal (29. Februar 2024: 1,12 %)</b>                  |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                 |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                         | 1.100.000 | Banco Comercial Portugues SA 4.000%<br>17/05/2032 <sup>^</sup>                                  | 1.153                | 0,05                                  |
| EUR                                                         | 800.000   | Caixa Economica Montepio Geral Caixa<br>Economica Bancaria SA 5.625%<br>29/05/2028              | 870                  | 0,04                                  |
| EUR                                                         | 1.000.000 | Caixa Economica Montepio Geral Caixa<br>Economica Bancaria SA 8.500%<br>12/06/2034 <sup>^</sup> | 1.166                | 0,06                                  |
| EUR                                                         | 2.700.000 | EDP SA 1.500% 14/03/2082                                                                        | 2.706                | 0,13                                  |
| EUR                                                         | 2.600.000 | EDP SA 1.875% 02/08/2081                                                                        | 2.653                | 0,13                                  |
| EUR                                                         | 2.100.000 | EDP SA 1.875% 14/03/2082 <sup>^</sup>                                                           | 2.005                | 0,10                                  |
| EUR                                                         | 3.500.000 | EDP SA 4.625% 16/09/2054                                                                        | 3.706                | 0,18                                  |
| EUR                                                         | 2.800.000 | EDP SA 4.750% 29/05/2054 <sup>^</sup>                                                           | 2.982                | 0,14                                  |
| EUR                                                         | 3.000.000 | EDP SA 5.943% 23/04/2083                                                                        | 3.278                | 0,16                                  |
| EUR                                                         | 1.800.000 | Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033                                                                 | 2.218                | 0,11                                  |
| EUR                                                         | 1.400.000 | Transportes Aereos Portugueses SA<br>5.125% 15/11/2029                                          | 1.518                | 0,07                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                                 |           |                                                                                                 | <b>24.255</b>        | <b>1,17</b>                           |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung) |           |                                                                          |                      |                                       |
| Spanien (29. Februar 2024: 4,94 %)                 |           |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                | 200.000   | Abanca Corp Bancaria SA 4.625%<br>11/12/2036                             | 212                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 1.800.000 | Abanca Corp Bancaria SA 8.375%<br>23/09/2033                             | 2.136                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 830.000   | Aedas Homes Opco SL 4.000%<br>15/08/2026                                 | 860                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Almirall SA 2.125% 30/09/2026                                            | 1.129                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 2.000.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA<br>5.250% 27/11/2031 <sup>^</sup> | 2.114                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 1.800.000 | Banco de Sabadell SA 5.125%<br>27/06/2034 <sup>^</sup>                   | 1.971                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 1.800.000 | Banco de Sabadell SA 5.625%<br>06/05/2026 <sup>^</sup>                   | 1.927                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 1.900.000 | Banco de Sabadell SA 6.000%<br>16/08/2033 <sup>^</sup>                   | 2.122                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 1.400.000 | eDreams ODIGEO SA 5.500%<br>15/07/2027                                   | 1.469                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.800.000 | Eroski S Coop 10.625% 30/04/2029 <sup>^</sup>                            | 2.040                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 1.525.000 | Gestamp Automocion SA 3.250%<br>30/04/2026                               | 1.580                | 0,08                                  |
| EUR                                                | 1.225.000 | Green Bidco SA 10.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>                           | 1.027                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 2.575.000 | Grifols SA 2.250% 15/11/2027 <sup>^</sup>                                | 2.599                | 0,13                                  |
| EUR                                                | 5.050.000 | Grifols SA 3.875% 15/10/2028 <sup>^</sup>                                | 4.967                | 0,24                                  |
| EUR                                                | 1.375.000 | Grupo Antolin-Irausa SA 3.500%<br>30/04/2028 <sup>^</sup>                | 1.002                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 850.000   | Grupo Antolin-Irausa SA 10.375%<br>30/01/2030 <sup>^</sup>               | 705                  | 0,03                                  |
| EUR                                                | 2.075.000 | Kaixo Bondco Telecom SA 5.125%<br>30/09/2029                             | 2.189                | 0,11                                  |
| EUR                                                | 7.975.000 | Lorca Telecom Bondco SA 4.000%<br>18/09/2027                             | 8.300                | 0,40                                  |
| EUR                                                | 1.400.000 | Minor Hotels Europe & Americas SA<br>4.000% 02/07/2026                   | 1.458                | 0,07                                  |
| EUR                                                | 1.175.000 | Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030                                        | 1.277                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.200.000 | Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032                                       | 1.229                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 1.100.000 | Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034 <sup>^</sup>                          | 1.206                | 0,06                                  |
| EUR                                                | 900.000   | Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028 <sup>^</sup>                          | 1.009                | 0,05                                  |
| EUR                                                | 1.500.000 | Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027                                       | 1.668                | 0,08                                  |
| Spanien - insgesamt                                |           |                                                                          | 46.196               | 2,23                                  |
| Schweden (29. Februar 2024: 1,93 %)                |           |                                                                          |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                               |           |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                | 173.334   | Asmodee Group AB 5.750% 15/12/2029 <sup>^</sup>                          | 189                  | 0,01                                  |
| EUR                                                | 1.625.000 | Assemblin Caverion Group AB 6.250%<br>01/07/2030 <sup>^</sup>            | 1.768                | 0,09                                  |
| EUR                                                | 1.225.000 | Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>                          | 1.180                | 0,06                                  |

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (29. Februar 2024: 1,93 %) (Fortsetzung) |           |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                |           |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                               | 850.000   | Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 <sup>^</sup>                         | 877                  | 0,04                                  |
| EUR                                               | 600.000   | Heimstaden AB 4.375% 06/03/2027                                         | 599                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 2.050.000 | Heimstaden AB 8.375% 29/01/2030                                         | 2.176                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 2.617.000 | Intrum AB 3.000% 15/09/2027                                             | 2.089                | 0,10                                  |
| EUR                                               | 3.201.000 | Intrum AB 3.500% 15/07/2026                                             | 2.569                | 0,12                                  |
| EUR                                               | 1.277.000 | Intrum AB 4.875% 15/08/2025                                             | 1.050                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 1.225.000 | Intrum AB 9.250% 15/03/2028                                             | 1.008                | 0,05                                  |
| EUR                                               | 4.208.000 | Verisure Holding AB 3.250% 15/02/2027                                   | 4.333                | 0,21                                  |
| EUR                                               | 2.850.000 | Verisure Holding AB 3.875% 15/07/2026                                   | 2.958                | 0,14                                  |
| EUR                                               | 1.250.000 | Verisure Holding AB 5.500% 15/05/2030 <sup>^</sup>                      | 1.353                | 0,07                                  |
| EUR                                               | 1.516.000 | Verisure Holding AB 7.125% 01/02/2028                                   | 1.634                | 0,08                                  |
| EUR                                               | 1.352.800 | Verisure Holding AB 9.250% 15/10/2027                                   | 1.476                | 0,07                                  |
| EUR                                               | 4.575.000 | Verisure Midholding AB 5.250%<br>15/02/2029 <sup>^</sup>                | 4.798                | 0,23                                  |
| EUR                                               | 2.096.000 | Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 <sup>^</sup>                             | 2.147                | 0,10                                  |
| EUR                                               | 1.800.000 | Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 <sup>^</sup>                             | 1.909                | 0,09                                  |
| EUR                                               | 1.600.000 | Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030 <sup>^</sup>                             | 1.719                | 0,08                                  |
| Schweden - insgesamt                              |           |                                                                         | 35.832               | 1,73                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,51 %) |           |                                                                         |                      |                                       |
| Unternehmensanleihen                              |           |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                               | 1.375.000 | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc<br>10.500% 15/05/2029 <sup>^</sup>     | 1.587                | 0,08                                  |
| EUR                                               | 2.350.000 | Allwyn Entertainment Financing UK Plc<br>7.250% 30/04/2030              | 2.609                | 0,13                                  |
| EUR                                               | 3.075.000 | Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029                                       | 3.381                | 0,16                                  |
| EUR                                               | 2.500.000 | BCP V Modular Services Finance II Plc<br>4.750% 30/11/2028 <sup>^</sup> | 2.569                | 0,12                                  |
| GBP                                               | 100.000   | BCP V Modular Services Finance II Plc<br>6.125% 30/11/2028              | 122                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 100.000   | BCP V Modular Services Finance Plc<br>6.750% 30/11/2029 <sup>^</sup>    | 97                   | 0,00                                  |
| GBP                                               | 6.175.000 | Bellis Acquisition Co Plc 8.125%<br>14/05/2030 <sup>^</sup>             | 7.572                | 0,37                                  |
| GBP                                               | 100.000   | Bellis Finco Plc 4.000% 16/02/2027                                      | 121                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 175.000   | Belron UK Finance Plc 4.625%<br>15/10/2029                              | 186                  | 0,01                                  |
| USD                                               | 200.000   | Belron UK Finance Plc 5.750%<br>15/10/2029                              | 200                  | 0,01                                  |
| GBP                                               | 1.325.000 | Boparan Finance Plc 9.375%<br>07/11/2029 <sup>^</sup>                   | 1.621                | 0,08                                  |
| EUR                                               | 2.850.000 | British Telecommunications Plc 5.125%<br>03/10/2054 <sup>^</sup>        | 3.094                | 0,15                                  |
| GBP                                               | 2.500.000 | British Telecommunications Plc 8.375%<br>20/12/2083 <sup>^</sup>        | 3.392                | 0,16                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                  | Bestand   | Anlagen                                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>              |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,51 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |           |                                                                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                                    | 1.875.000 | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/02/2032               | 2.028                | 0,10                                  |
| USD                                                                    | 325.000   | California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/02/2032               | 322                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                    | 300.000   | Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026                                    | 304                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 1.200.000 | Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 3.375% 23/04/2028 <sup>^</sup>                       | 1.364                | 0,07                                  |
| EUR                                                                    | 2.150.000 | Carnival Plc 1.000% 28/10/2029                                                                  | 1.985                | 0,10                                  |
| GBP                                                                    | 2.175.000 | CD&R Firefly Bidco Plc 8.625% 30/04/2029 <sup>^</sup>                                           | 2.847                | 0,14                                  |
| GBP                                                                    | 1.375.000 | Centrica Plc 6.500% 21/05/2055                                                                  | 1.766                | 0,09                                  |
| GBP                                                                    | 100.000   | Constellation Automotive Financing Plc 4.875% 15/07/2027                                        | 124                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 200.000   | Deuce Finco Plc 5.500% 15/06/2027                                                               | 249                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 1.025.000 | Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029                                                                | 1.112                | 0,05                                  |
| EUR                                                                    | 1.700.000 | EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026                                                                | 1.741                | 0,08                                  |
| GBP                                                                    | 2.585.000 | Edge Finco Plc 8.125% 15/08/2031                                                                | 3.384                | 0,16                                  |
| EUR                                                                    | 1.675.000 | eG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028                                                        | 1.954                | 0,09                                  |
| GBP                                                                    | 1.250.000 | Galaxy Bidco Ltd 8.125% 19/12/2029 <sup>^</sup>                                                 | 1.614                | 0,08                                  |
| GBP                                                                    | 1.825.000 | Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 07/04/2026                                                   | 2.255                | 0,11                                  |
| USD                                                                    | 200.000   | Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032                                        | 185                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 200.000   | Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.500% 15/08/2029                                       | 210                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 1.017.000 | Heathrow Finance Plc 3.875% 01/03/2027 <sup>^</sup>                                             | 1.223                | 0,06                                  |
| GBP                                                                    | 975.000   | Heathrow Finance Plc 4.125% 01/09/2029                                                          | 1.118                | 0,05                                  |
| GBP                                                                    | 1.400.000 | Heathrow Finance Plc 6.625% 01/03/2031                                                          | 1.758                | 0,09                                  |
| USD                                                                    | 285.000   | Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031 | 291                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 40.000    | Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032 | 41                   | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000   | Iceland Bondco Plc 4.375% 15/05/2028                                                            | 117                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 950.000   | Iceland Bondco Plc 10.875% 15/12/2027 <sup>^</sup>                                              | 1.280                | 0,06                                  |
| EUR                                                                    | 975.000   | INEOS Finance Plc 5.625% 15/08/2030 <sup>^</sup>                                                | 1.038                | 0,05                                  |
| EUR                                                                    | 3.100.000 | INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029                                                             | 3.370                | 0,16                                  |
| EUR                                                                    | 1.222.000 | INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028                                                             | 1.316                | 0,06                                  |
| USD                                                                    | 200.000   | INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029                                                             | 205                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                                  | Bestand   | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,51 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                    | 2.350.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.750% 15/04/2030 <sup>^</sup>       | 2.516                | 0,12                                  |
| EUR                                                                    | 2.745.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029                    | 3.033                | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 1.739.000 | International Game Technology Plc 2.375% 15/04/2028 <sup>^</sup> | 1.757                | 0,08                                  |
| EUR                                                                    | 2.493.000 | International Game Technology Plc 3.500% 15/06/2026              | 2.588                | 0,12                                  |
| USD                                                                    | 200.000   | International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026              | 198                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 200.000   | International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029              | 197                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 50.000    | International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027              | 51                   | 0,00                                  |
| EUR                                                                    | 1.400.000 | International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029            | 1.590                | 0,08                                  |
| USD                                                                    | 200.000   | Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027               | 194                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 1.800.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>  | 1.894                | 0,09                                  |
| USD                                                                    | 200.000   | Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028               | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 1.025.000 | Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026               | 1.121                | 0,05                                  |
| GBP                                                                    | 100.000   | Jerrold Finco Plc 5.250% 15/01/2027                              | 125                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 1.600.000 | Jerrold Finco Plc 7.875% 15/04/2030 <sup>^</sup>                 | 2.051                | 0,10                                  |
| GBP                                                                    | 725.000   | Kier Group Plc 9.000% 15/02/2029 <sup>^</sup>                    | 967                  | 0,05                                  |
| GBP                                                                    | 100.000   | Maison Finco Plc 6.000% 31/10/2027                               | 123                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 2.950.000 | Market Bidco Finco Plc 5.500% 04/11/2027                         | 3.618                | 0,17                                  |
| GBP                                                                    | 1.850.000 | Metro Bank Holdings Plc 12.000% 30/04/2029                       | 2.571                | 0,12                                  |
| GBP                                                                    | 1.550.000 | Miller Homes Group Finco Plc 7.000% 15/05/2029                   | 1.903                | 0,09                                  |
| GBP                                                                    | 900.000   | Mobico Group Plc 3.625% 20/11/2028                               | 1.049                | 0,05                                  |
| EUR                                                                    | 1.560.000 | Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 <sup>^</sup>                  | 1.638                | 0,08                                  |
| EUR                                                                    | 2.675.000 | NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082                                | 2.695                | 0,13                                  |
| EUR                                                                    | 2.850.000 | Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028                         | 2.862                | 0,14                                  |
| GBP                                                                    | 1.625.000 | Ocado Group Plc 10.500% 08/08/2029                               | 2.111                | 0,10                                  |
| EUR                                                                    | 1.743.000 | OEG Finance Plc 7.250% 27/09/2029                                | 1.899                | 0,09                                  |
| EUR                                                                    | 1.075.000 | PeopleCert Wisdom Issuer Plc 5.750% 15/09/2026                   | 1.120                | 0,05                                  |
| EUR                                                                    | 1.550.000 | PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028 <sup>^</sup>                       | 1.677                | 0,08                                  |
| EUR                                                                    | 1.375.000 | Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028 <sup>^</sup>                | 1.515                | 0,07                                  |
| GBP                                                                    | 1.675.000 | Pinnacle Bidco Plc 10.000% 11/10/2028 <sup>^</sup>               | 2.249                | 0,11                                  |
| GBP                                                                    | 1.175.000 | Premier Foods Finance Plc 3.500% 15/10/2026                      | 1.463                | 0,07                                  |



## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                  | Bestand Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>              |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,51 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |                                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                                    | 1.350.000 Project Grand UK Plc 9.000%<br>01/06/2029 <sup>^</sup>               | 1.502                | 0,07                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 Punch Finance Plc 6.125% 30/06/2026                                    | 126                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 150.000 Sherwood Financing Plc 7.625%<br>15/12/2029 <sup>^</sup>               | 159                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 850.000 Sherwood Financing Plc 9.625%<br>15/12/2029 <sup>^</sup>               | 1.097                | 0,05                                  |
| EUR                                                                    | 875.000 SIG Plc 9.750% 31/10/2029 <sup>^</sup>                                 | 923                  | 0,04                                  |
| EUR                                                                    | 1.261.000 Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029 <sup>^</sup>                         | 1.370                | 0,07                                  |
| EUR                                                                    | 1.875.000 Thames Water Utilities Finance Plc<br>0.875% 31/01/2028              | 1.432                | 0,07                                  |
| EUR                                                                    | 2.325.000 Thames Water Utilities Finance Plc<br>1.250% 31/01/2032              | 1.772                | 0,09                                  |
| GBP                                                                    | 1.100.000 Thames Water Utilities Finance Plc<br>2.625% 24/01/2032              | 1.013                | 0,05                                  |
| GBP                                                                    | 925.000 Thames Water Utilities Finance Plc<br>2.875% 03/05/2027                | 189                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 1.200.000 Thames Water Utilities Finance Plc<br>3.500% 25/02/2028              | 1.116                | 0,05                                  |
| EUR                                                                    | 2.261.000 Thames Water Utilities Finance Plc<br>4.000% 18/04/2027 <sup>^</sup> | 1.771                | 0,09                                  |
| EUR                                                                    | 3.825.000 Thames Water Utilities Finance Plc<br>4.375% 18/01/2031              | 2.973                | 0,14                                  |
| GBP                                                                    | 800.000 Thames Water Utilities Finance Plc<br>7.125% 30/04/2031                | 771                  | 0,04                                  |
| EUR                                                                    | 2.075.000 TI Automotive Finance Plc 3.750%<br>15/04/2029                       | 2.156                | 0,10                                  |
| EUR                                                                    | 600.000 Titan Global Finance Plc 2.750%<br>09/07/2027                          | 627                  | 0,03                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 Very Group Funding Plc 6.500%<br>01/08/2026                            | 124                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 1.300.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>^</sup>                          | 1.267                | 0,06                                  |
| EUR                                                                    | 925.000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>                            | 602                  | 0,03                                  |
| EUR                                                                    | 2.050.000 Virgin Media Finance Plc 3.750%<br>15/07/2030 <sup>^</sup>           | 1.944                | 0,09                                  |
| USD                                                                    | 200.000 Virgin Media Finance Plc 5.000%<br>15/07/2030 <sup>^</sup>             | 174                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 200.000 Virgin Media Secured Finance Plc<br>4.250% 15/01/2030                  | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 100.000 Virgin Media Secured Finance Plc<br>4.500% 15/08/2030                  | 89                   | 0,00                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 Virgin Media Secured Finance Plc<br>5.250% 15/05/2029                  | 118                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 300.000 Virgin Media Secured Finance Plc<br>5.500% 15/05/2029                  | 287                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 2.275.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250%<br>31/01/2031 <sup>^</sup>         | 2.214                | 0,11                                  |

| Währ.                                                                  | Bestand Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 6,51 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                              |                                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                    | 150.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.000%<br>31/01/2029                       | 171                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 200.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250%<br>31/01/2031                       | 173                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                    | 200.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.500%<br>15/07/2031                       | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 350.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750%<br>15/07/2031                       | 307                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                    | 2.800.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625%<br>15/04/2032 <sup>^</sup>        | 2.940                | 0,14                                  |
| USD                                                                    | 225.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750%<br>15/04/2032                       | 228                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                    | 3.325.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080                                | 3.428                | 0,17                                  |
| EUR                                                                    | 3.650.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 <sup>^</sup>                   | 3.600                | 0,17                                  |
| USD                                                                    | 1.805.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081                                | 1.747                | 0,08                                  |
| USD                                                                    | 3.450.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081                                | 3.093                | 0,15                                  |
| EUR                                                                    | 1.960.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078                                | 2.082                | 0,10                                  |
| EUR                                                                    | 2.625.000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084                                | 3.003                | 0,14                                  |
| USD                                                                    | 7.184.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079                                | 7.404                | 0,36                                  |
| GBP                                                                    | 1.700.000 Vodafone Group Plc 8.000% 30/08/2086                                | 2.321                | 0,11                                  |
| GBP                                                                    | 950.000 Voyage Care BondCo Plc 5.875%<br>15/02/2027 <sup>^</sup>              | 1.156                | 0,06                                  |
| EUR                                                                    | 4.575.000 Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029 <sup>^</sup>                   | 5.065                | 0,24                                  |
| GBP                                                                    | 100.000 Zenith Finco Plc 6.500% 30/06/2027                                    | 95                   | 0,00                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                              |                                                                               | <b>171.794</b>       | <b>8,28</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %)</b>                  |                                                                               |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                            |                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                                    | 115.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc<br>4.250% 15/02/2029              | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 125.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc<br>6.000% 01/08/2029              | 121                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 285.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc<br>7.500% 06/11/2030              | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 220.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc<br>8.250% 01/02/2029              | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 105.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc<br>8.500% 15/06/2029              | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 150.000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029 <sup>^</sup>                        | 139                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 150.000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030                                     | 139                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 275.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029                                   | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                                    | 1.800.000 Advance Auto Parts Inc 3.900%<br>15/04/2030                         | 1.597                | 0,08                                  |
| USD                                                                    | 1.800.000 AES Corp 6.950% 15/07/2055                                          | 1.752                | 0,08                                  |
| USD                                                                    | 3.420.000 AES Corp 7.600% 15/01/2055                                          | 3.495                | 0,17                                  |
| USD                                                                    | 235.000 Aethon United BR LP / Aethon United<br>Finance Corp 7.500% 01/10/2029 | 242                  | 0,01                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |         |                                                                                                  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                 | 50.000  | AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028                                                                  | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 85.000  | AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625%<br>30/09/2027                                                   | 88                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 500.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New<br>Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500%<br>15/03/2029    | 462                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 450.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New<br>Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625%<br>15/01/2027    | 444                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New<br>Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875%<br>15/02/2030    | 289                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 15.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New<br>Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875%<br>15/02/2028    | 15                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 45.000  | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New<br>Albertsons LP / Albertsons LLC 6.250%<br>15/03/2033    | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 205.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC /<br>Alliant Holdings Co-Issuer 4.250%<br>15/10/2027           | 198                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 105.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC /<br>Alliant Holdings Co-Issuer 5.875%<br>01/11/2029           | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 180.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC /<br>Alliant Holdings Co-Issuer 6.500%<br>01/10/2031           | 180                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 240.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC /<br>Alliant Holdings Co-Issuer 6.750%<br>15/10/2027           | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC /<br>Alliant Holdings Co-Issuer 6.750%<br>15/04/2028           | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 335.000 | Alliant Holdings Intermediate LLC /<br>Alliant Holdings Co-Issuer 7.000%<br>15/01/2031           | 342                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 70.000  | Alliant Holdings Intermediate LLC /<br>Alliant Holdings Co-Issuer 7.375%<br>01/10/2032           | 71                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 545.000 | Allied Universal Holdco LLC 7.875%<br>15/02/2031                                                 | 562                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 250.000 | Allied Universal Holdco LLC / Allied<br>Universal Finance Corp 6.000%<br>01/06/2029 <sup>^</sup> | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000 | Allied Universal Holdco LLC / Allied<br>Universal Finance Corp 9.750%<br>15/07/2027              | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 255.000 | Allison Transmission Inc 3.750%<br>30/01/2031                                                    | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 114.000 | Allison Transmission Inc 4.750%<br>01/10/2027                                                    | 112                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                      |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                 | 150.000   | Allison Transmission Inc 5.875%<br>01/06/2029                                        | 150                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.725.000 | Ally Financial Inc 6.646% 17/01/2040                                                 | 1.709                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 1.815.000 | Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033                                                 | 1.874                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Alpha Generation LLC 6.750%<br>15/10/2032                                            | 228                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 185.000   | AMC Entertainment Holdings Inc 7.500%<br>15/02/2029                                  | 157                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 410.000   | AMC Entertainment Holdings Inc<br>10.000% 15/06/2026                                 | 410                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 3.595.000 | AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029                                                   | 2.800                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029                                                  | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 240.000   | Amentum Holdings Inc 7.250%<br>01/08/2032                                            | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | American Airlines Inc 7.250%<br>15/02/2028                                           | 179                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000   | American Airlines Inc 8.500%<br>15/05/2029                                           | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 350.000   | American Airlines Inc/AAAdvantage<br>Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026                | 350                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 660.000   | American Airlines Inc/AAAdvantage<br>Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029                | 656                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 2.265.000 | American Axle & Manufacturing Inc<br>5.000% 01/10/2029 <sup>^</sup>                  | 2.073                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 1.773.000 | American Axle & Manufacturing Inc<br>6.500% 01/04/2027                               | 1.768                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 1.270.000 | American Axle & Manufacturing Inc<br>6.875% 01/07/2028 <sup>^</sup>                  | 1.259                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 155.000   | American Builders & Contractors Supply<br>Co Inc 3.875% 15/11/2029                   | 143                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 140.000   | American Builders & Contractors Supply<br>Co Inc 4.000% 15/01/2028                   | 134                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.833.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas<br>Finance Corp 5.750% 20/05/2027                    | 1.767                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 2.398.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas<br>Finance Corp 5.875% 20/08/2026                    | 2.393                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | AmeriGas Partners LP / AmeriGas<br>Finance Corp 9.375% 01/06/2028                    | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 50.000    | AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029                                                   | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 180.000   | AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029                                                   | 182                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Antero Midstream Partners LP / Antero<br>Midstream Finance Corp 5.375%<br>15/06/2029 | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 135.000   | Antero Midstream Partners LP / Antero<br>Midstream Finance Corp 5.750%<br>01/03/2027 | 135                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Antero Midstream Partners LP / Antero<br>Midstream Finance Corp 5.750%<br>15/01/2028 | 225                  | 0,01                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                                                               |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                               |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                                 | 120.000   | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032                | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 211.000   | Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030                    | 195                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 15.000    | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030                     | 12                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 120.000   | Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029 <sup>^</sup>        | 99                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 325.000   | Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028                                                        | 319                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028                                                            | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028                                                            | 114                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028                       | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032                       | 177                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029                                                                  | 118                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 65.000    | Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032                                                                  | 67                   | 0,00                                  |
| EUR                                                                 | 1.750.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 | 1.673                | 0,08                                  |
| EUR                                                                 | 1.650.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 | 1.481                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028 | 182                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029 | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027 | 199                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 1.625.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026                      | 1.533                | 0,07                                  |
| EUR                                                                 | 2.900.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026                      | 2.736                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 300.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026                      | 271                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                 | 100.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.750% 15/07/2027                      | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 250.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027                      | 126                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                     |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                                 | 250.000   | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027            | 127                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 215.000   | Aretac Group Inc 10.000% 15/08/2030                                                 | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030 <sup>^</sup>                               | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 25.000    | Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031                                           | 28                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 1.350.000 | Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028                                       | 1.310                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 270.000   | Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029                                       | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.640.000 | Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030                                       | 1.559                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032 <sup>^</sup>                          | 154                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 160.000   | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029            | 158                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032            | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028            | 154                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 105.000   | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030                    | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 278.006   | ASP Unifrax Holdings Inc 7.100% 30/09/2029                                          | 164                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 361.635   | ASP Unifrax Holdings Inc 10.425% 30/09/2029                                         | 363                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029                                               | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 65.000    | AssuredPartners Inc 7.500% 15/02/2032                                               | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 460.000   | AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030 <sup>^</sup>                               | 447                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.545.000 | ATI Inc 7.250% 15/08/2030                                                           | 1.602                | 0,08                                  |
| EUR                                                                 | 1.625.000 | Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028                                               | 1.689                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 240.000   | Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029                                               | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 410.000   | Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028 <sup>^</sup>                                  | 396                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Avient Corp 6.250% 01/11/2031                                                       | 125                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000    | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028              | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029              | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 140.000   | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027              | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031 <sup>^</sup> | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030 <sup>^</sup> | 168                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029                                        | 139                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.850.000 | B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 <sup>^</sup>                                        | 1.744                | 0,08                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                                              |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                              |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                                 | 180.000   | B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028                                              | 184                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 1.925.000 | Ball Corp 1.500% 15/03/2027 <sup>^</sup>                                     | 1.941                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 4.635.000 | Ball Corp 2.875% 15/08/2030                                                  | 4.068                | 0,20                                  |
| USD                                                                 | 3.050.000 | Ball Corp 3.125% 15/09/2031 <sup>^</sup>                                     | 2.654                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 3.585.000 | Ball Corp 6.000% 15/06/2029                                                  | 3.645                | 0,18                                  |
| USD                                                                 | 2.400.000 | Ball Corp 6.875% 15/03/2028                                                  | 2.461                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 1.595.000 | Bath & Body Works Inc 5.250%<br>01/02/2028                                   | 1.584                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Bath & Body Works Inc 6.625%<br>01/10/2030                                   | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.789.000 | Bath & Body Works Inc 7.500%<br>15/06/2029                                   | 1.833                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Bausch Health Americas Inc 8.500%<br>31/01/2027                              | 121                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Bausch Health Americas Inc 9.250%<br>01/04/2026                              | 224                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 25.000    | BCPE Ulysses Intermediate Inc 7.750%<br>01/04/2027                           | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 195.000   | Beacon Roofing Supply Inc 6.500%<br>01/08/2030                               | 201                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 1.375.000 | Belden Inc 3.375% 15/07/2027                                                 | 1.424                | 0,07                                  |
| EUR                                                                 | 1.150.000 | Belden Inc 3.375% 15/07/2031                                                 | 1.158                | 0,06                                  |
| EUR                                                                 | 1.475.000 | Belden Inc 3.875% 15/03/2028                                                 | 1.536                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 120.000   | Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027                                           | 120                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 3.580.000 | Block Inc 2.750% 01/06/2026                                                  | 3.472                | 0,17                                  |
| USD                                                                 | 3.474.000 | Block Inc 3.500% 01/06/2031                                                  | 3.083                | 0,15                                  |
| USD                                                                 | 470.000   | Block Inc 6.500% 15/05/2032                                                  | 480                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 110.000   | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer<br>Finance Corp 7.000% 15/07/2029      | 114                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer<br>Finance Corp 7.250% 15/07/2032      | 172                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 560.000   | Boost Newco Borrower LLC 7.500%<br>15/01/2031                                | 585                  | 0,03                                  |
| GBP                                                                 | 1.975.000 | Boost Newco Borrower LLC/GTCR W<br>Dutch Finance Sub BV 8.500%<br>15/01/2031 | 2.660                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 3.415.000 | Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027 <sup>^</sup>                              | 3.363                | 0,16                                  |
| USD                                                                 | 205.000   | Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031                                           | 193                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 325.000   | Brand Industrial Services Inc 10.375%<br>01/08/2030                          | 331                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.600.000 | Brandywine Operating Partnership LP<br>3.950% 15/11/2027 <sup>^</sup>        | 1.526                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.300.000 | Brandywine Operating Partnership LP<br>8.875% 12/04/2029                     | 1.393                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 350.000   | Brightline East LLC 11.000%<br>31/01/2030 <sup>^</sup>                       | 320                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 215.000   | Brink's Co 4.625% 15/10/2027                                                 | 211                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                                          |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                                          |                      |                                       |
| USD                                                                 | 170.000   | Brink's Co 6.500% 15/06/2029                                                                             | 174                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 60.000    | Brink's Co 6.750% 15/06/2032                                                                             | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 129.000   | Brookfield Property REIT Inc / BPR<br>Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI<br>Sellco LL 4.500% 01/04/2027 | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Brookfield Property REIT Inc / BPR<br>Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI<br>Sellco LL 5.750% 15/05/2026 | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.175.000 | Buckeye Partners LP 3.950%<br>01/12/2026                                                                 | 2.112                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 1.380.000 | Buckeye Partners LP 4.125%<br>01/12/2027                                                                 | 1.332                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 120.000   | Buckeye Partners LP 4.500%<br>01/03/2028                                                                 | 116                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 35.000    | Buckeye Partners LP 6.750%<br>01/02/2030                                                                 | 36                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 140.000   | Buckeye Partners LP 6.875%<br>01/07/2029                                                                 | 144                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 305.000   | Builders FirstSource Inc 4.250%<br>01/02/2032                                                            | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 265.000   | Builders FirstSource Inc 5.000%<br>01/03/2030                                                            | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 35.000    | Builders FirstSource Inc 6.375%<br>15/06/2032                                                            | 36                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 170.000   | Builders FirstSource Inc 6.375%<br>01/03/2034                                                            | 172                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Burford Capital Global Finance LLC<br>6.250% 15/04/2028                                                  | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Burford Capital Global Finance LLC<br>9.250% 01/07/2031                                                  | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 375.000   | Caesars Entertainment Inc 4.625%<br>15/10/2029                                                           | 354                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 250.000   | Caesars Entertainment Inc 6.000%<br>15/10/2032                                                           | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 350.000   | Caesars Entertainment Inc 6.500%<br>15/02/2032                                                           | 355                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 255.000   | Caesars Entertainment Inc 7.000%<br>15/02/2030                                                           | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 137.000   | Caesars Entertainment Inc 8.125%<br>01/07/2027                                                           | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 27.000    | California Resources Corp 7.125%<br>01/02/2026                                                           | 27                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 135.000   | California Resources Corp 8.250%<br>15/06/2029                                                           | 139                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Calpine Corp 3.750% 01/03/2031                                                                           | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 375.000   | Calpine Corp 4.500% 15/02/2028                                                                           | 367                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 140.000   | Calpine Corp 4.625% 01/02/2029                                                                           | 135                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 210.000   | Calpine Corp 5.000% 01/02/2031                                                                           | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 325.000   | Calpine Corp 5.125% 15/03/2028                                                                           | 321                  | 0,02                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand    | Anlagen                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |            |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |            |                                                                                |                      |                                       |
| USD                                                                 | 185.000    | Camelot Return Merger Sub Inc 8.750%<br>01/08/2028 <sup>^</sup>                | 174                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 206.260    | Carvana Co 9.000% 01/12/2028                                                   | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 399.375    | Carvana Co 9.000% 01/06/2030                                                   | 424                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 429.337    | Carvana Co 9.000% 01/06/2031                                                   | 488                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 675.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 4.250% 01/02/2031              | 604                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 470.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 4.250% 15/01/2034              | 394                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 641.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 4.500% 15/08/2030              | 588                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 10.395.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 4.500% 01/05/2032 <sup>^</sup> | 9.153                | 0,44                                  |
| USD                                                                 | 325.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 4.500% 01/06/2033              | 281                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 727.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 4.750% 01/03/2030              | 676                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 275.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 4.750% 01/02/2032              | 247                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 625.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 5.000% 01/02/2028              | 609                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 766.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 5.125% 01/05/2027              | 756                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 160.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 5.375% 01/06/2029              | 156                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 142.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 5.500% 01/05/2026              | 142                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 350.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 6.375% 01/09/2029              | 351                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 305.000    | CCO Holdings LLC / CCO Holdings<br>Capital Corp 7.375% 01/03/2031 <sup>^</sup> | 314                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 1.775.000  | Celanese US Holdings LLC 0.625%<br>10/09/2028                                  | 1.652                | 0,08                                  |
| EUR                                                                 | 1.775.000  | Celanese US Holdings LLC 2.125%<br>01/03/2027                                  | 1.796                | 0,09                                  |
| EUR                                                                 | 1.951.000  | Celanese US Holdings LLC 5.587%<br>19/01/2029                                  | 2.163                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 2.092.000  | Celanese US Holdings LLC 6.415%<br>15/07/2027                                  | 2.143                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 2.750.000  | Celanese US Holdings LLC 6.580%<br>15/07/2029                                  | 2.858                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 541.000    | Celanese US Holdings LLC 6.600%<br>15/11/2028                                  | 561                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 3.500.000  | Celanese US Holdings LLC 6.629%<br>15/07/2032                                  | 3.659                | 0,18                                  |
| USD                                                                 | 1.173.000  | Celanese US Holdings LLC 6.800%<br>15/11/2030                                  | 1.237                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 3.750.000  | Celanese US Holdings LLC 6.950%<br>15/11/2033                                  | 4.009                | 0,19                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                       |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                                 | 1.775.000 | Central Garden & Pet Co 4.125%<br>15/10/2030 <sup>^</sup>                             | 1.622                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 145.000   | Central Garden & Pet Co 4.125%<br>30/04/2031                                          | 131                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000    | Central Parent Inc / CDK Global Inc<br>7.250% 15/06/2029                              | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 275.000   | Central Parent LLC / CDK Global II LLC /<br>CDK Financing Co Inc 8.000%<br>15/06/2029 | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 130.000   | Century Communities Inc 3.875%<br>15/08/2029                                          | 118                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.800.000 | Century Communities Inc 6.750%<br>01/06/2027                                          | 1.802                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Charles River Laboratories International<br>Inc 3.750% 15/03/2029                     | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 140.000   | Charles River Laboratories International<br>Inc 4.000% 15/03/2031                     | 127                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 136.000   | Charles River Laboratories International<br>Inc 4.250% 01/05/2028                     | 131                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 385.000   | Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030                                                | 403                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 115.000   | Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031                                                | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 60.000    | Chemours Co 4.625% 15/11/2029                                                         | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 1.768.000 | Chemours Co 5.375% 15/05/2027                                                         | 1.739                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | Chemours Co 5.750% 15/11/2028                                                         | 166                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 40.000    | Chemours Co 8.000% 15/01/2033                                                         | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | Chobani Holdco II LLC 8.750%<br>01/10/2029                                            | 192                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000    | Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc<br>7.625% 01/07/2029                           | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 245.000   | CHS/Community Health Systems Inc<br>4.750% 15/02/2031                                 | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 360.000   | CHS/Community Health Systems Inc<br>5.250% 15/05/2030                                 | 306                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 215.000   | CHS/Community Health Systems Inc<br>5.625% 15/03/2027                                 | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 170.000   | CHS/Community Health Systems Inc<br>6.000% 15/01/2029                                 | 153                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000   | CHS/Community Health Systems Inc<br>6.125% 01/04/2030                                 | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 166.000   | CHS/Community Health Systems Inc<br>6.875% 01/04/2028                                 | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 260.000   | CHS/Community Health Systems Inc<br>6.875% 15/04/2029                                 | 181                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | CHS/Community Health Systems Inc<br>8.000% 15/12/2027                                 | 174                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 440.000   | CHS/Community Health Systems Inc<br>10.875% 15/01/2032 <sup>^</sup>                   | 450                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028                                                 | 195                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 160.000   | Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027                                                 | 159                  | 0,01                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                                          |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                          |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                          |                      |                                       |
| USD                                                                 | 355.000   | Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030                                    | 351                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000    | Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031                                    | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 240.000   | Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028                                       | 235                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 80.000    | Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032                                       | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 105.000   | CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026                                   | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 15.000    | CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029                                   | 15                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 325.000   | Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028                                  | 338                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 155.000   | Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030                                  | 163                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 340.000   | Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031                                  | 355                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                 | 175.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15/05/2026              | 182                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 94.000    | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026              | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028              | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/02/2030              | 169                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 360.000   | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 <sup>^</sup> | 362                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 185.000   | Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028                        | 173                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 265.000   | Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029 <sup>^</sup>           | 243                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 75.000    | Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027                                      | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 145.000   | Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031                                      | 147                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 315.000   | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027                     | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 220.000   | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029                     | 194                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 <sup>^</sup>        | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 335.000   | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030                     | 342                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 170.000   | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028                     | 179                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 205.000   | Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031                          | 182                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 248.000   | Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028                          | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.400.000 | Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027                                   | 1.398                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030                                   | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 235.000   | Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029                                   | 236                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                             |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                                 | 360.000 | Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032                      | 361                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 170.000 | Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033                      | 171                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Cleveland-Cliffs Inc 7.500% 15/09/2031                      | 127                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 920.000 | Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029                  | 906                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 410.000 | Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032                  | 425                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 855.000 | Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029                  | 874                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 80.000  | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029       | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 80.000  | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.875% 15/01/2030       | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 280.000 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030       | 284                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 245.000 | CMG Media Corp 8.875% 18/06/2029                            | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029 <sup>^</sup>           | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 120.000 | CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032                        | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 170.000 | CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031                        | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000 | Cogent Communications Group LLC 7.000% 15/06/2027           | 126                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000 | Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028                       | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 95.000  | Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031                       | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 212.000 | CommScope LLC 4.750% 01/09/2029                             | 191                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 | CommScope LLC 7.125% 01/07/2028                             | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 210.000 | CommScope LLC 8.250% 01/03/2027 <sup>^</sup>                | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 | CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027                | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 210.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029    | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 220.000 | Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030                    | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 315.000 | Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029 <sup>^</sup>       | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029                    | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 470.000 | Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029 | 430                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 50.000  | Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028           | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 215.000 | Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028           | 209                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 85.000  | Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029           | 81                   | 0,00                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                                                        |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                        |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                        |                      |                                       |
| USD                                                                 | 55.000    | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029 | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 121.000   | Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030 | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 475.000   | CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031                             | 460                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 105.000   | Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2030                                               | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 465.000   | Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028                                               | 496                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033                                          | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 220.000   | Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032                                          | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 240.000   | Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028                                          | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.850.000 | Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030                                                   | 1.823                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 1.435.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026 <sup>^</sup>      | 1.414                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031                                                     | 142                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000   | CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030                                                     | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 485.000   | CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031                                                     | 356                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 660.000   | CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030                                                     | 355                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 275.000   | CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028                                                     | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 475.000   | CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030                                                     | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 525.000   | CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029                                                     | 438                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 400.000   | CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028                                                     | 298                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028                                                    | 146                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029                                                    | 195                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028                                  | 126                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 120.000   | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031                                  | 129                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 135.000   | CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028                                                       | 128                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029                                                       | 172                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.700.000 | CVS Health Corp 6.750% 10/12/2054                                                      | 2.692                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 8.075.000 | CVS Health Corp 7.000% 10/03/2055                                                      | 8.169                | 0,39                                  |
| USD                                                                 | 1.560.000 | Dana Inc 4.250% 01/09/2030                                                             | 1.474                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.430.000 | Dana Inc 5.375% 15/11/2027 <sup>^</sup>                                                | 1.428                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.130.000 | Dana Inc 5.625% 15/06/2028                                                             | 1.126                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 335.000   | Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030 <sup>^</sup>                                 | 336                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 280.000   | DaVita Inc 3.750% 15/02/2031                                                           | 246                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand    | Anlagen                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                         |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |            |                                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                 | 775.000    | DaVita Inc 4.625% 01/06/2030 <sup>^</sup>                                               | 718                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 240.000    | DaVita Inc 6.875% 01/09/2032 <sup>^</sup>                                               | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000    | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028            | 101                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 265.000    | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029            | 277                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000    | Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030                                                 | 171                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 835.000    | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027 <sup>^</sup> | 822                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 385.000    | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031             | 378                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 5.375.000  | DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029                                                         | 3.603                | 0,17                                  |
| USD                                                                 | 585.000    | DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026                                                         | 550                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 480.000    | DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028                                                         | 424                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 3.585.000  | DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028                                                         | 2.636                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 7.175.000  | DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026                                                         | 6.395                | 0,31                                  |
| USD                                                                 | 970.000    | DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027                                                    | 1.023                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 1.825.000  | Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031                                          | 1.449                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.699.000  | Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 <sup>^</sup>                             | 1.514                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.324.000  | DPL Inc 4.350% 15/04/2029                                                               | 1.253                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 235.000    | DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029                                                      | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 265.000    | DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031                                                      | 246                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 8.250.000  | EchoStar Corp 6.750% 30/11/2030                                                         | 7.724                | 0,37                                  |
| USD                                                                 | 19.200.000 | EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029                                                        | 20.568               | 0,99                                  |
| USD                                                                 | 140.000    | Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029 <sup>^</sup>                                | 130                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000    | Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028                                             | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.825.000  | Edison International 7.875% 15/06/2054 <sup>^</sup>                                     | 1.771                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 1.425.000  | Edison International 8.125% 15/06/2053 <sup>^</sup>                                     | 1.402                | 0,07                                  |
| EUR                                                                 | 200.000    | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.375% 15/12/2030                             | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 475.000    | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030                             | 481                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 255.000    | EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031                             | 260                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000    | Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.500% 01/05/2028 <sup>^</sup>                 | 128                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 155.000    | Encino Acquisition Partners Holdings LLC 8.750% 01/05/2031                              | 167                  | 0,01                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                              |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                              |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                                 | 2.860.000 | Encompass Health Corp 4.500%<br>01/02/2028                   | 2.794                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 1.445.000 | Encompass Health Corp 4.625%<br>01/04/2031                   | 1.358                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 2.828.000 | Encompass Health Corp 4.750%<br>01/02/2030                   | 2.740                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 120.000   | Encore Capital Group Inc 8.500%<br>15/05/2030                | 126                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 110.000   | Encore Capital Group Inc 9.250%<br>01/04/2029                | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 255.000   | Endo Finance Holdings Inc 8.500%<br>15/04/2031               | 273                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 70.000    | Energizer Holdings Inc 4.375%<br>31/03/2029                  | 66                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 322.000   | Energizer Holdings Inc 4.750%<br>15/06/2028                  | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.425.000 | Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054                         | 1.464                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 2.900.000 | Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054                         | 3.084                | 0,15                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Entegris Inc 3.625% 01/05/2029                               | 116                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Entegris Inc 4.375% 15/04/2028                               | 121                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 450.000   | Entegris Inc 4.750% 15/04/2029                               | 435                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 195.000   | Entegris Inc 5.950% 15/06/2030                               | 195                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 162.000   | EQM Midstream Partners LP 4.500%<br>15/01/2029               | 158                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 270.000   | EQM Midstream Partners LP 4.750%<br>15/01/2031               | 261                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 145.000   | EQM Midstream Partners LP 6.375%<br>01/04/2029               | 149                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | EQM Midstream Partners LP 6.500%<br>01/07/2027               | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 145.000   | EQM Midstream Partners LP 7.500%<br>01/06/2027               | 149                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | EQM Midstream Partners LP 7.500%<br>01/06/2030               | 163                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 120.000   | EquipmentShare.com Inc 8.000%<br>15/03/2033                  | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000    | EquipmentShare.com Inc 8.625%<br>15/05/2032                  | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 285.000   | EquipmentShare.com Inc 9.000%<br>15/05/2028                  | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.800.000 | EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054                          | 1.881                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 265.000   | Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028                            | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 25.000    | Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026                            | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp<br>5.375% 01/04/2026 | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 260.000   | Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp<br>5.875% 01/04/2029 | 243                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                                         |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                 | 285.000   | Fertitta Entertainment LLC / Fertitta<br>Entertainment Finance Co Inc 4.625%<br>15/01/2029              | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 335.000   | Fertitta Entertainment LLC / Fertitta<br>Entertainment Finance Co Inc 6.750%<br>15/01/2030 <sup>A</sup> | 312                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028                                                                         | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 105.000   | FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030                                                                         | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 110.000   | FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032                                                                         | 112                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Focus Financial Partners LLC 6.750%<br>15/09/2031                                                       | 166                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | Fortress Intermediate 3 Inc 7.500%<br>01/06/2031                                                        | 155                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 255.000   | Fortress Transportation and<br>Infrastructure Investors LLC 5.500%<br>01/05/2028                        | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 70.000    | Fortress Transportation and<br>Infrastructure Investors LLC 5.875%<br>15/04/2033                        | 68                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 170.000   | Fortress Transportation and<br>Infrastructure Investors LLC 7.000%<br>01/05/2031                        | 174                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 190.000   | Fortress Transportation and<br>Infrastructure Investors LLC 7.000%<br>15/06/2032                        | 195                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 140.000   | Fortress Transportation and<br>Infrastructure Investors LLC 7.875%<br>01/12/2030                        | 147                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 55.000    | Freedom Mortgage Corp 6.625%<br>15/01/2027                                                              | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 135.000   | Freedom Mortgage Corp 7.625%<br>01/05/2026                                                              | 135                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 185.000   | Freedom Mortgage Corp 12.000%<br>01/10/2028 <sup>A</sup>                                                | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 115.000   | Freedom Mortgage Corp 12.250%<br>01/10/2030                                                             | 129                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 25.000    | Freedom Mortgage Holdings LLC<br>8.375% 01/04/2032                                                      | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | Freedom Mortgage Holdings LLC<br>9.125% 15/05/2031                                                      | 182                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 275.000   | Freedom Mortgage Holdings LLC<br>9.250% 01/02/2029                                                      | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 285.000   | Frontier Communications Holdings LLC<br>5.000% 01/05/2028                                               | 282                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000   | Frontier Communications Holdings LLC<br>5.875% 15/10/2027                                               | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.695.000 | Frontier Communications Holdings LLC<br>5.875% 01/11/2029                                               | 2.696                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 245.000   | Frontier Communications Holdings LLC<br>6.000% 15/01/2030                                               | 246                  | 0,01                                  |



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                                 | 260.000   | Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029              | 263                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 205.000   | Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031 <sup>^</sup> | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 280.000   | Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030              | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 272.000   | FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 <sup>^</sup>                    | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 92.000    | FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026                                 | 89                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 195.000   | Gap Inc 3.625% 01/10/2029                                           | 178                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 210.000   | Gap Inc 3.875% 01/10/2031                                           | 185                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Gen Digital Inc 6.250% 01/04/2033                                   | 125                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027                                   | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030                                   | 155                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.320.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028   | 2.346                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 2.520.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032   | 2.536                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 1.244.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027   | 1.268                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 2.160.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/05/2033   | 2.182                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 2.160.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029   | 2.226                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 1.745.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030   | 1.807                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 2.225.000 | GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029 <sup>^</sup>                        | 2.356                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 2.300.000 | GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031                                    | 2.518                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051                            | 160                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054                            | 184                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.375.000 | Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027             | 1.380                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 120.000   | Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032             | 125                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 155.000   | Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029     | 144                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027     | 198                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.515.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027                         | 2.477                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 3.355.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026                         | 3.333                | 0,16                                  |
| USD                                                                 | 3.055.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029                         | 2.904                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 1.775.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031                         | 1.642                | 0,08                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                       |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                                 | 2.160.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 <sup>^</sup>                              | 2.005                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 1.628.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033                                           | 1.502                | 0,07                                  |
| EUR                                                                 | 1.125.000 | Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029                                 | 1.119                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 50.000    | Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028                                 | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 90.000    | Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030                                 | 83                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 155.000   | Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032                                 | 157                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 190.000   | Gray Media Inc 4.750% 15/10/2030                                                      | 111                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 350.000   | Gray Media Inc 5.375% 15/11/2031                                                      | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 170.000   | Gray Media Inc 7.000% 15/05/2027                                                      | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000   | Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029                                                     | 309                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028                                              | 190                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 115.000   | Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030                                              | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 295.000   | H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028                                          | 295                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 255.000   | Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026                                                     | 255                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031                                                     | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 140.000   | Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032                                              | 147                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 1.500.000 | Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl 7.875% 01/05/2029 | 1.619                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 95.000    | Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027                                                   | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 170.000   | Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029                                                   | 172                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | Hertz Corp 4.625% 01/12/2026                                                          | 86                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 190.000   | Hertz Corp 5.000% 01/12/2029                                                          | 130                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 235.000   | Hertz Corp 12.625% 15/07/2029                                                         | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030                                        | 189                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028                                        | 148                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 110.000   | Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030                                        | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 75.000    | Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026                                        | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 90.000    | Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029                                        | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029                            | 171                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030                            | 159                  | 0,01                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |                                                                                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                                     |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                                                     |                      |                                       |
| USD                                                                 | 135.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031                                  | 129                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 145.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028                                  | 145                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 115.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032                                  | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 115.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034                                  | 111                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 170.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.250% 15/02/2035                                  | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 90.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033                                   | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 1.810.000 Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029                                                         | 1.834                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 275.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032                                          | 244                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 285.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029                                          | 267                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 300.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031                                          | 275                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 3.340.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030                                        | 3.261                | 0,16                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028                                          | 150                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 95.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029                                           | 96                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 230.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033                                          | 230                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 80.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032                                           | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 190.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 4.875% 01/07/2031 | 173                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029 | 215                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/01/2032 | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.160.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027            | 2.141                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 170.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029                      | 132                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 130.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029                     | 140                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029                                                               | 185                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 140.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028                                                               | 137                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029                                                        | 92                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                                 | 160.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031                                      | 142                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 240.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028                                      | 233                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032                    | 156                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 95.000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029                                    | 93                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 775.000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030                                   | 800                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 465.000 HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032                                   | 477                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.350.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030 <sup>A</sup>             | 955                  | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 1.525.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027                          | 1.376                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.650.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 <sup>A</sup>             | 1.293                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 2.697.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026 <sup>B</sup>            | 2.512                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 2.630.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 <sup>A</sup>            | 2.124                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 2.925.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029 | 2.519                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 5.265.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027 | 5.120                | 0,25                                  |
| USD                                                                 | 2.652.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026 | 2.645                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 2.700.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030 | 2.648                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 2.520.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029 | 2.564                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 50.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10.000% 15/11/2029   | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 124.600 iHeartCommunications Inc 7.750% 15/08/2030                                | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 473.591 iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029                                | 400                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 478.539 iHeartCommunications Inc 10.875% 01/05/2030                               | 283                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 375.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029                                       | 361                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                 | 1.275.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026                                             | 1.308                | 0,06                                  |
| EUR                                                                 | 300.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028                                               | 302                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 2.996.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029                                             | 2.974                | 0,14                                  |
| EUR                                                                 | 300.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025                                               | 311                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 2.780.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028                                             | 2.833                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 200.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027                                               | 198                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030                                               | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 215.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031                                       | 199                  | 0,01                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                                                         |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                         |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                 | 200.000   | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027                                                     | 197                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 210.000   | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029                                                     | 202                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 155.000   | Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028                                                     | 152                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028                                                     | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 305.000   | Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030                                                     | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000    | Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032                                                     | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 285.000   | Iron Mountain Inc 6.250% 15/01/2033                                                     | 287                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 215.000   | Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029                                                     | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 170.000   | Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032                     | 160                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 315.000   | ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029                                                      | 300                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 01/11/2032                                   | 166                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 230.000   | Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031                                   | 239                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028                           | 191                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031                           | 200                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 435.000   | JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031                             | 461                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 130.000   | Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031                                                  | 118                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028                                                  | 145                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 115.000   | KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029 | 120                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.176.000 | Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029                                                    | 2.037                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 2.140.000 | Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030                                                    | 1.962                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 2.155.000 | Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031                                                    | 1.952                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 20.000    | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027        | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 280.000   | Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030                                                   | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 130.000   | Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028                                                   | 133                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031                                       | 141                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032                                      | 86                   | 0,00                                  |
| EUR                                                                 | 329.000   | Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029                                              | 371                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | LABL Inc 5.875% 01/11/2028                                                              | 111                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 45.000    | LABL Inc 8.250% 01/11/2029                                                              | 38                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 220.000   | LABL Inc 8.625% 01/10/2031                                                              | 199                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 105.000   | LABL Inc 10.500% 15/07/2027                                                             | 102                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                      |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                 | 150.000   | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027 | 146                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 135.000   | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029 | 130                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 155.000   | Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031 | 161                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.955.000 | Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031                                                   | 1.759                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 2.150.000 | Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028                                                   | 2.050                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 1.980.000 | Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030                                                   | 1.836                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 1.435.000 | Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029                                                   | 1.397                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 325.000   | Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030                                           | 303                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 60.000    | Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032                                           | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028                                           | 162                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029                                                | 207                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 240.000   | LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029                                    | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 210.000   | LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031                                    | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 140.000   | Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030                                              | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 85.000    | Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031                                              | 66                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030                                              | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 170.000   | Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029                                              | 147                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Level 3 Financing Inc 10.500% 15/04/2029                                             | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 256.000   | Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030                                             | 279                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000   | Level 3 Financing Inc 10.750% 15/12/2030                                             | 280                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 258.404   | Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029                                             | 293                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 1.600.000 | Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027                                                  | 1.658                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 60.000    | LGI Homes Inc 7.000% 15/11/2032                                                      | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 10.000    | LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029                                               | 9                    | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 140.000   | LifePoint Health Inc 8.375% 15/02/2032 <sup>A</sup>                                  | 142                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 170.000   | LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030                                               | 181                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032                                              | 147                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030                                              | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028                                   | 175                  | 0,01                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |                                                                 |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                 |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                                 | 150.000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029      | 154                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031      | 183                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 365.000 Lightning Power LLC 7.250% 15/08/2032                   | 379                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029                     | 185                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031                     | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027                     | 146                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 115.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028         | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 275.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027         | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 350.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027         | 355                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 139.665 Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030                | 126                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 126.500 Lumen Technologies Inc 10.000% 15/10/2032               | 126                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 58.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029             | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 40.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030             | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 145.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032            | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 235.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028                       | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029                       | 217                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000 Magnera Corp 7.250% 15/11/2031                          | 125                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Matador Resources Co 6.250% 15/04/2033                  | 172                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 165.000 Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032                  | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028                  | 128                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 155.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031           | 134                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 160.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030           | 145                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028           | 145                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027           | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 665.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027 | 679                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 180.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027 | 183                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 375.000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030                           | 365                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 275.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028             | 270                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                 | 155.000 McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031                              | 158                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029                              | 125                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 980.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029 <sup>A</sup>                       | 916                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 635.000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029                                    | 616                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 270.000 Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029              | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 3.260.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 <sup>A</sup>                | 2.955                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 35.000 Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028                               | 38                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031            | 197                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.425.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026                            | 1.414                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 2.685.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028                            | 2.609                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 2.429.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027                            | 2.425                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 2.985.000 MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029                            | 3.003                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 2.690.000 MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032                            | 2.710                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 280.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028                                       | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029                                       | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030                          | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 225.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028                          | 222                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000 Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032 | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030                 | 192                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 227.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026                        | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 13.250% 15/12/2027                       | 198                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 125.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030                                  | 113                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 110.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032                                  | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 410.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028                                  | 393                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 180.000 Molina Healthcare Inc 6.250% 15/01/2033                                  | 178                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 25.657 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 31/12/2030                            | 19                   | 0,00                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                   |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                                 | 220.072   | MPH Acquisition Holdings LLC 6.750%<br>31/03/2031                                 | 134                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 39.269    | MPH Acquisition Holdings LLC 11.500%<br>31/12/2030 <sup>A</sup>                   | 36                   | 0,00                                  |
| EUR                                                                 | 1.800.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT<br>Finance Corp 0.993% 15/10/2026 <sup>A</sup> | 1.702                | 0,08                                  |
| GBP                                                                 | 1.375.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT<br>Finance Corp 3.375% 24/04/2030              | 1.150                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 4.605.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT<br>Finance Corp 3.500% 15/03/2031              | 3.154                | 0,15                                  |
| GBP                                                                 | 1.750.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT<br>Finance Corp 3.692% 05/06/2028 <sup>A</sup> | 1.724                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 2.995.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT<br>Finance Corp 4.625% 01/08/2029 <sup>A</sup> | 2.332                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 5.010.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT<br>Finance Corp 5.000% 15/10/2027 <sup>A</sup> | 4.509                | 0,22                                  |
| EUR                                                                 | 3.550.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT<br>Finance Corp 7.000% 15/02/2032              | 3.773                | 0,18                                  |
| USD                                                                 | 40.000    | MPT Operating Partnership LP / MPT<br>Finance Corp 8.500% 15/02/2032              | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 205.000   | Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031                                              | 183                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.750.000 | Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029                                              | 1.686                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 195.000   | Nabors Industries Inc 7.375%<br>15/05/2027                                        | 195                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 105.000   | Nabors Industries Inc 8.875%<br>15/08/2031                                        | 94                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Nabors Industries Inc 9.125%<br>31/01/2030                                        | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 145.000   | Nationstar Mortgage Holdings Inc<br>5.125% 15/12/2030                             | 137                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 310.000   | Nationstar Mortgage Holdings Inc<br>5.500% 15/08/2028                             | 304                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 240.000   | Nationstar Mortgage Holdings Inc<br>5.750% 15/11/2031                             | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 15.000    | Nationstar Mortgage Holdings Inc<br>6.000% 15/01/2027                             | 15                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 105.000   | Nationstar Mortgage Holdings Inc<br>6.500% 01/08/2029                             | 105                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 160.000   | Nationstar Mortgage Holdings Inc<br>7.125% 01/02/2032                             | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.800.000 | Navient Corp 4.875% 15/03/2028                                                    | 1.739                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 2.290.000 | Navient Corp 5.000% 15/03/2027                                                    | 2.254                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 2.550.000 | Navient Corp 5.500% 15/03/2029                                                    | 2.453                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 1.865.000 | Navient Corp 6.750% 15/06/2026                                                    | 1.888                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 1.810.000 | Navient Corp 9.375% 25/07/2030                                                    | 1.971                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 1.785.000 | Navient Corp 11.500% 15/03/2031                                                   | 2.026                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 305.000   | NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029 <sup>A</sup>                                    | 333                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                            |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                            |                      |                                       |
| USD                                                                 | 130.000   | NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028                                           | 126                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 83.000    | NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029                                           | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 600.000   | Neptune Bidco US Inc 9.290%<br>15/04/2029                                  | 538                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 4.187.000 | Newell Brands Inc 5.700% 01/04/2026                                        | 4.188                | 0,20                                  |
| USD                                                                 | 1.880.000 | Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027                                        | 1.904                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 2.700.000 | Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030                                        | 2.691                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 1.910.000 | Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 <sup>A</sup>                           | 1.947                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 2.100.000 | Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032                                        | 2.089                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Newfold Digital Holdings Group Inc<br>6.000% 15/02/2029                    | 71                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | Newfold Digital Holdings Group Inc<br>11.750% 15/10/2028                   | 79                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 235.000   | Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028                                        | 223                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 446.000   | Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027                                        | 441                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 905.852   | NFE Financing LLC 12.000%<br>15/11/2029 <sup>A</sup>                       | 892                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 240.000   | NGL Energy Operating LLC / NGL<br>Energy Finance Corp 8.125%<br>15/02/2029 | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 295.000   | NGL Energy Operating LLC / NGL<br>Energy Finance Corp 8.375%<br>15/02/2032 | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 380.000   | Noble Finance II LLC 8.000%<br>15/04/2030                                  | 384                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.550.000 | Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031                                            | 1.381                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.700.000 | Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030                                            | 1.559                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Northern Oil & Gas Inc 8.125%<br>01/03/2028                                | 127                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 155.000   | Northern Oil & Gas Inc 8.750%<br>15/06/2031                                | 162                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | Novelis Corp 3.250% 15/11/2026                                             | 97                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 185.000   | Novelis Corp 3.875% 15/08/2031                                             | 163                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 360.000   | Novelis Corp 4.750% 30/01/2030                                             | 340                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029                                           | 92                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031                                           | 201                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 136.000   | NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032                                           | 121                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029                                           | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 2.955.000 | NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028                                           | 2.963                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 265.000   | NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029                                           | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 205.000   | NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033                                           | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 215.000   | NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034                                           | 216                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.990.000 | NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027                                      | 1.997                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 1.645.000 | NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026                                      | 1.654                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 2.155.000 | NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030                                      | 2.201                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 1.903.000 | Olin Corp 5.000% 01/02/2030                                                | 1.813                | 0,09                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                    |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                 | 1.790.000 | Olin Corp 5.125% 15/09/2027                                        | 1.791                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 2.360.000 | Olin Corp 5.625% 01/08/2029 <sup>^</sup>                           | 2.319                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 140.000   | Olin Corp 6.625% 01/04/2033                                        | 140                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 1.767.000 | Olympus Water US Holding Corp 3.875% 01/10/2028 <sup>^</sup>       | 1.784                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028                    | 188                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 1.125.000 | Olympus Water US Holding Corp 5.375% 01/10/2029                    | 1.132                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 200.000   | Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031                    | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 400.000   | Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028                    | 422                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 2.700.000 | OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027 <sup>^</sup>                | 2.608                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 2.085.000 | OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028                             | 1.957                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 3.220.000 | OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030 <sup>^</sup>                | 2.898                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 2.985.000 | OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029                             | 2.918                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 2.860.000 | OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028                             | 2.911                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 3.730.000 | OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029                             | 3.806                | 0,18                                  |
| USD                                                                 | 5.635.000 | OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026                             | 5.751                | 0,28                                  |
| USD                                                                 | 1.180.000 | OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031                             | 1.215                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 2.830.000 | OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031                             | 2.949                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 2.725.000 | OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030                             | 2.865                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 3.400.000 | OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029                             | 3.592                | 0,17                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030                           | 115                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 185.000   | Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031                           | 166                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 4.400.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 | 4.450                | 0,21                                  |
| USD                                                                 | 335.000   | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028 | 319                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 500.000   | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031 | 454                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 115.000   | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034 | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 115.000   | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034 | 118                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                                                 |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                                 | 150.000   | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029                                      | 141                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 101.000   | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030                                      | 95                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 245.000   | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027                                      | 240                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 25.000    | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031                                      | 26                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029                                                                             | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030 <sup>^</sup>                                                                | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 120.000   | Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027                                                            | 120                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 160.000   | Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031                                                            | 158                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000   | Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027                           | 250                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 180.000   | Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028                         | 181                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 685.000   | Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031                                                                     | 705                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 2.330.000 | Paramount Global 6.250% 28/02/2057                                                                              | 2.237                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 3.475.000 | Paramount Global 6.375% 30/03/2062                                                                              | 3.377                | 0,16                                  |
| USD                                                                 | 165.000   | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029 <sup>^</sup> | 158                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 240.000   | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028              | 238                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 130.000   | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030              | 133                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 1.475.000 | Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029                                                | 1.473                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 2.890.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028                                                         | 2.783                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 75.000    | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030                                                         | 72                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 125.000   | PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029                                                               | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 115.000   | PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031                                                               | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 45.000    | PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/02/2033                                                               | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 150.000   | PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030                                                               | 153                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 180.000   | PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029                                                               | 188                  | 0,01                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |                                                                                              |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                              |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                                 | 250.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029                                         | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 263.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027                                         | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 255.000 Performance Food Group Inc 6.125% 15/09/2032                                         | 256                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 235.000 Permian Resources Operating LLC 6.250% 01/02/2033                                    | 236                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 255.000 Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032                                    | 262                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 25.000 Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027                                     | 26                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 99.000 Permian Resources Operating LLC 9.875% 15/07/2031                                     | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 325.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028                               | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029                               | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 3.595.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028                                                        | 3.502                | 0,17                                  |
| USD                                                                 | 3.655.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030                                                        | 3.509                | 0,17                                  |
| USD                                                                 | 5.370.000 PG&E Corp 7.375% 15/03/2055                                                        | 5.318                | 0,26                                  |
| USD                                                                 | 75.000 Pike Corp 5.500% 01/09/2028                                                           | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Pike Corp 8.625% 31/01/2031                                                          | 188                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 3.300.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032                                             | 2.918                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 3.581.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031                                             | 3.370                | 0,16                                  |
| USD                                                                 | 3.690.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033                                             | 3.849                | 0,19                                  |
| USD                                                                 | 1.625.000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034                                             | 1.767                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031                                                  | 183                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 405.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030                                                  | 379                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 395.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029                                                  | 388                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 225.000 Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032                                                  | 227                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 40.000 Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034                                                   | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 275.000 Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033                                                  | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 105.000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028                                                      | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 115.000 PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030                                                      | 121                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 225.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029 | 163                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031 | 115                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 180.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031                                                | 162                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028                                                | 173                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 380.000 Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029                                      | 360                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                               |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                                 | 315.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027            | 299                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 275.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026            | 276                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 325.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028            | 326                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                 | 1.000.000 Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 <sup>A</sup> | 1.036                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 430.000 Quikrete Holdings Inc 6.375% 01/03/2032                                               | 436                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 100.000 Quikrete Holdings Inc 6.750% 01/03/2033                                               | 102                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 1.083.000 QVC Inc 6.875% 15/04/2029 <sup>A</sup>                                              | 876                  | 0,04                                  |
| USD                                                                 | 140.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026                            | 121                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 295.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028                            | 204                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 156.760 Radiology Partners Inc 7.775% 31/01/2029                                              | 156                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 202.889 Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030                                              | 192                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030                                                | 143                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.978.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029                                              | 2.036                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 300.000 Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031                                      | 296                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 2.075.000 RAY Financing LLC 6.500% 15/07/2031                                                 | 2.273                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 250.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029                      | 225                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030                      | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 335.000 Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029 <sup>A</sup>                                   | 316                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.160.000 Reworld Holding Corp 5.000% 01/09/2030                                              | 1.085                | 0,05                                  |
| USD                                                                 | 185.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029                          | 177                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.504.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027                        | 2.453                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 250.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032                          | 253                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 5.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028                            | 5                    | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 220.000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028                                           | 226                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 220.000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031                                           | 232                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 75.000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026                                                 | 74                   | 0,00                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |                                                                                  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                 | 80.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000%<br>15/09/2029                                 | 73                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 310.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030                                            | 285                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 305.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage<br>Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026 | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 160.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage<br>Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029 | 149                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 295.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage<br>Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031 | 264                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 185.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage<br>Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033 | 160                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 130.000 Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029                                    | 125                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 185.000 Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028                                    | 192                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950%<br>15/07/2029                        | 168                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000 RR Donnelley & Sons Co 9.500%<br>01/08/2029                              | 257                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 RR Donnelley & Sons Co 10.875%<br>01/08/2029                             | 179                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032                                     | 173                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 205.000 Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027                                         | 211                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 75.000 Sabre GLBL Inc 10.750% 15/11/2029                                         | 80                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 350.000 Saks Global Enterprises LLC 11.000%<br>15/12/2029                        | 323                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 5.579.000 SBA Communications Corp 3.125%<br>01/02/2029                           | 5.114                | 0,25                                  |
| USD                                                                 | 5.265.000 SBA Communications Corp 3.875%<br>15/02/2027                           | 5.124                | 0,25                                  |
| USD                                                                 | 250.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875%<br>01/05/2028                              | 241                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625%<br>01/05/2029                              | 148                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 350.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC<br>4.375% 01/11/2026                 | 364                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                 | 1.600.000 SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC<br>9.500% 15/07/2028 <sup>A</sup>  | 1.773                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 1.755.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000%<br>01/04/2031                             | 1.565                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 1.400.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375%<br>01/02/2032                             | 1.253                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 1.475.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500%<br>15/10/2029                             | 1.390                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 140.000 Scripps Escrow II Inc 3.875%<br>15/01/2029 <sup>A</sup>                  | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 100.000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027                                     | 81                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 65.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027                                         | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029                                        | 195                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                    |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                 | 75.000 Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032                                           | 77                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 135.000 Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US<br>6.125% 01/02/2028                    | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 60.000 Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US<br>7.250% 15/02/2031                     | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 170.000 Sensata Technologies Inc 3.750%<br>15/02/2031                              | 150                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 35.000 Sensata Technologies Inc 4.375%<br>15/02/2030                               | 33                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Sensata Technologies Inc 6.625%<br>15/07/2032 <sup>A</sup>                 | 203                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.994.000 Service Corp International 3.375%<br>15/08/2030                          | 2.683                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 2.745.000 Service Corp International 4.000%<br>15/05/2031                          | 2.484                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 1.975.000 Service Corp International 4.625%<br>15/12/2027                          | 1.938                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 2.680.000 Service Corp International 5.125%<br>01/06/2029                          | 2.634                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 2.975.000 Service Corp International 5.750%<br>15/10/2032                          | 2.942                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 1.400.000 Service Properties Trust 3.950%<br>15/01/2028                            | 1.248                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 1.475.000 Service Properties Trust 4.375%<br>15/02/2030                            | 1.192                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 1.425.000 Service Properties Trust 4.750%<br>01/10/2026                            | 1.387                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.550.000 Service Properties Trust 4.950%<br>15/02/2027                            | 1.515                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.535.000 Service Properties Trust 4.950%<br>01/10/2029                            | 1.287                | 0,06                                  |
| USD                                                                 | 1.655.000 Service Properties Trust 5.500%<br>15/12/2027                            | 1.612                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 2.525.000 Service Properties Trust 8.375%<br>15/06/2029                            | 2.563                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 295.000 Service Properties Trust 8.625%<br>15/11/2031                              | 317                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 1.700.000 Service Properties Trust 8.875%<br>15/06/2032                            | 1.690                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 290.000 Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments<br>Finance Sub Inc 6.750% 15/08/2032 | 295                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 1.800.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028                                    | 1.796                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 2.050.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028                                    | 1.973                | 0,09                                  |
| USD                                                                 | 130.000 Sinclair Television Group Inc 4.375%<br>31/12/2032                         | 82                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Sinclair Television Group Inc 5.500%<br>01/03/2030                         | 106                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 65.000 Sinclair Television Group Inc 8.125%<br>15/02/2033                          | 64                   | 0,00                                  |



## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |                                                                                                                  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                 | 250.000 Sirius XM Radio LLC 3.125% 01/09/2026                                                                    | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 375.000 Sirius XM Radio LLC 3.875%<br>01/09/2031 <sup>^</sup>                                                    | 325                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 500.000 Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028                                                                    | 470                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 415.000 Sirius XM Radio LLC 4.125% 01/07/2030                                                                    | 373                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 3.000 Sirius XM Radio LLC 5.000% 01/08/2027                                                                      | 3                    | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 275.000 Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029                                                                    | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500%<br>15/04/2027                                                        | 149                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Six Flags Entertainment Corp 7.250%<br>15/05/2031                                                        | 206                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.800.000 Six Flags Entertainment Corp / Canada's<br>Wonderland Co / Magnum Management<br>Corp 5.250% 15/07/2029 | 1.747                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 1.639.000 Six Flags Entertainment Corp / Canada's<br>Wonderland Co / Magnum Management<br>Corp 5.375% 15/04/2027 | 1.623                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Six Flags Entertainment Corp /Six Flags<br>Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland<br>Co 6.625% 01/05/2032  | 205                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.505.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028                                                                         | 1.509                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.623.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027                                                                         | 1.622                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 1.447.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026 <sup>^</sup>                                                            | 1.445                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 135.000 SM Energy Co 6.750% 01/08/2029                                                                           | 135                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 130.000 SM Energy Co 7.000% 01/08/2032                                                                           | 130                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 295.000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC<br>6.000% 01/11/2028                                                       | 292                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC<br>8.875% 15/11/2031                                                       | 269                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 70.000 Snap Inc 6.875% 01/03/2033                                                                                | 71                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 160.000 Somnigroup International Inc 3.875%<br>15/10/2031                                                        | 141                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Somnigroup International Inc 4.000%<br>15/04/2029 <sup>^</sup>                                           | 186                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 205.000 Sonic Automotive Inc 4.625%<br>15/11/2029                                                                | 193                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 178.000 Sonic Automotive Inc 4.875%<br>15/11/2031                                                                | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027                                                                              | 248                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.479.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600%<br>15/06/2028                                                            | 2.397                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 255.000 Spirit AeroSystems Inc 9.375%<br>30/11/2029                                                              | 274                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 285.000 Spirit AeroSystems Inc 9.750%<br>15/11/2030                                                              | 316                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 519.000 SS&C Technologies Inc 5.500%<br>30/09/2027                                                               | 516                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                           |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                                           |                      |                                       |
| USD                                                                 | 165.000 SS&C Technologies Inc 6.500%<br>01/06/2032                                        | 169                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 295.000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029                                             | 286                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 80.000 Standard Building Solutions Inc 6.500%<br>15/08/2032                               | 81                   | 0,00                                  |
| EUR                                                                 | 2.825.000 Standard Industries Inc 2.250%<br>21/11/2026                                    | 2.861                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 250.000 Standard Industries Inc 3.375%<br>15/01/2031 <sup>^</sup>                         | 220                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 405.000 Standard Industries Inc 4.375%<br>15/07/2030 <sup>^</sup>                         | 378                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 215.000 Standard Industries Inc 4.750%<br>15/01/2028                                      | 210                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Standard Industries Inc 5.000%<br>15/02/2027                                      | 149                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 500.000 Staples Inc 10.750% 01/09/2029                                                    | 477                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 125.000 Staples Inc 12.750% 15/01/2030                                                    | 90                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 57.838 Staples Inc 12.750% 15/01/2030                                                     | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 295.000 Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030                                                 | 308                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 80.000 Starwood Property Trust Inc 3.625%<br>15/07/2026                                   | 78                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 100.000 Starwood Property Trust Inc 4.375%<br>15/01/2027                                  | 98                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 115.000 Starwood Property Trust Inc 6.500%<br>01/07/2030                                  | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 110.000 Starwood Property Trust Inc 7.250%<br>01/04/2029 <sup>^</sup>                     | 114                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028                                             | 169                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031                                             | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 65.000 Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032                                              | 66                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 165.000 Suburban Propane<br>Partners LP/Suburban Energy Finance<br>Corp 5.000% 01/06/2031 | 151                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 160.000 Sunoco LP 7.000% 01/05/2029                                                       | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 160.000 Sunoco LP 7.250% 01/05/2032                                                       | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.869.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp<br>4.500% 15/05/2029                            | 2.742                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 2.456.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp<br>4.500% 30/04/2030                            | 2.322                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 1.428.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp<br>5.875% 15/03/2028                            | 1.428                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 2.350.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp<br>6.000% 15/04/2027 <sup>^</sup>               | 2.351                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 110.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp<br>7.000% 15/09/2028                              | 113                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.700.000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033                                           | 2.860                | 0,14                                  |
| USD                                                                 | 325.000 Talen Energy Supply LLC 8.625%<br>01/06/2030                                      | 348                  | 0,02                                  |

## iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |                                                                                        |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                        |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                                        |                      |                                       |
| USD                                                                 | 185.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028 | 182                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 130.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027 | 130                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030 | 145                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031 | 169                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 135.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029 | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 170.000 Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029                                         | 176                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 50.000 Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031                                          | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 145.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030                              | 141                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 167.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028                              | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027                              | 177                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 3.500.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 <sup>^</sup>                                     | 3.360                | 0,16                                  |
| USD                                                                 | 270.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026                                                    | 268                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 3.935.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029                                                  | 3.723                | 0,18                                  |
| USD                                                                 | 265.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028                                                 | 254                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.525.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027                                               | 1.496                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 5.130.000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029                                      | 4.842                | 0,23                                  |
| USD                                                                 | 5.300.000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030                                      | 4.982                | 0,24                                  |
| USD                                                                 | 2.130.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028                                      | 2.062                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 5.060.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027                                      | 5.001                | 0,24                                  |
| USD                                                                 | 8.965.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028                                      | 8.956                | 0,43                                  |
| USD                                                                 | 7.180.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030                                      | 7.198                | 0,35                                  |
| USD                                                                 | 4.985.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027                                      | 4.989                | 0,24                                  |
| USD                                                                 | 5.040.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031                                      | 5.141                | 0,25                                  |
| USD                                                                 | 375.000 Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028                                                  | 372                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 180.000 Terex Corp 6.250% 15/10/2032                                                   | 178                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 116.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030                                | 109                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                               | Bestand Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |                                                                |                      |                                       |
| USD                                                                 | 250.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028        | 242                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 275.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027             | 272                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 55.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028                      | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 175.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029                    | 179                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 4.130.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029                      | 3.930                | 0,19                                  |
| USD                                                                 | 2.660.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029 <sup>^</sup>         | 2.542                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 9.275.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027                      | 9.182                | 0,44                                  |
| USD                                                                 | 370.000 TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033                        | 367                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 630.000 TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029                        | 639                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 510.000 TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032                        | 520                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 555.000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028                        | 565                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 350.000 TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030                        | 359                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 250.000 TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031                        | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 200.000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029                  | 191                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.440.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027                | 1.453                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 75.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026                   | 76                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 245.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029 <sup>^</sup>              | 219                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 1.595.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029                         | 1.487                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.840.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031                         | 1.675                | 0,08                                  |
| EUR                                                                 | 1.725.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 <sup>^</sup> | 1.692                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 500.000 UKG Inc 6.875% 01/02/2031                              | 513                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 300.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026                  | 296                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 540.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029                  | 521                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 2.720.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032   | 2.431                | 0,12                                  |
| USD                                                                 | 2.700.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027   | 2.618                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 4.125.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031   | 3.774                | 0,18                                  |
| USD                                                                 | 2.435.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030   | 2.266                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 5.985.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028   | 5.903                | 0,28                                  |
| USD                                                                 | 2.680.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030   | 2.654                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 1.765.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027   | 1.767                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 255.000 United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034     | 258                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 150.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029        | 145                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 80.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027         | 79                   | 0,00                                  |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)</b>           |           |                                                                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                                    |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                 | 150.000   | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030      | 135                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 145.000   | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028  | 139                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 255.000   | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029  | 237                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 584.000   | Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028 | 625                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 260.000   | Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029                                     | 234                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 115.000   | Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027                                     | 115                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 250.000   | Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 <sup>^</sup>                        | 245                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 360.000   | Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028                                     | 366                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 295.000   | Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031                                     | 294                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 105.000   | US Acute Care Solutions LLC 9.750% 15/05/2029                                      | 107                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 160.000   | US Foods Inc 4.625% 01/06/2030                                                     | 153                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 215.000   | US Foods Inc 4.750% 15/02/2029                                                     | 208                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 70.000    | US Foods Inc 5.750% 15/04/2033                                                     | 69                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 100.000   | US Foods Inc 6.875% 15/09/2028                                                     | 103                  | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 130.000   | US Foods Inc 7.250% 15/01/2032                                                     | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 2.700.000 | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027       | 2.711                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 245.000   | USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029       | 252                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 175.000   | Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029                                | 163                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 290.000   | Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033                                | 251                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 320.000   | Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031                                | 293                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 295.000   | Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030                                | 302                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 350.000   | Venture Global LNG Inc 7.000% 15/01/2030                                           | 355                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 540.000   | Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028                                           | 563                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 575.000   | Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031                                           | 599                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                               | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                             |                      |                                       |
| <b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>                           |           |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                                 | 660.000   | Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029                    | 728                  | 0,03                                  |
| USD                                                                 | 475.000   | Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032                    | 520                  | 0,02                                  |
| EUR                                                                 | 1.275.000 | VF Corp 0.250% 25/02/2028                                   | 1.200                | 0,06                                  |
| EUR                                                                 | 1.775.000 | VF Corp 0.625% 25/02/2032                                   | 1.461                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 1.800.000 | VF Corp 2.800% 23/04/2027                                   | 1.700                | 0,08                                  |
| USD                                                                 | 2.575.000 | VF Corp 2.950% 23/04/2030                                   | 2.254                | 0,11                                  |
| EUR                                                                 | 1.900.000 | VF Corp 4.250% 07/03/2029 <sup>^</sup>                      | 2.006                | 0,10                                  |
| USD                                                                 | 75.000    | Viasat Inc 5.625% 15/04/2027                                | 72                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 82.000    | Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 <sup>^</sup>                   | 71                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | Viasat Inc 7.500% 30/05/2031                                | 169                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 325.000   | Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029                  | 310                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 325.000   | Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027                  | 321                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 25.000    | Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026                  | 25                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 114.000   | Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027                  | 114                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 310.000   | Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032                  | 320                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 320.000   | Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031                  | 338                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 205.000   | Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032 <sup>^</sup>             | 198                  | 0,01                                  |
| EUR                                                                 | 2.700.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026              | 2.729                | 0,13                                  |
| USD                                                                 | 1.850.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030              | 1.556                | 0,07                                  |
| USD                                                                 | 5.158.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026              | 5.045                | 0,24                                  |
| USD                                                                 | 2.290.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/08/2029 <sup>^</sup> | 2.316                | 0,11                                  |
| USD                                                                 | 315.000   | Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032                          | 326                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 218.000   | Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026               | 91                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 225.000   | WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029 <sup>^</sup>       | 229                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 35.000    | WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2033                    | 35                   | 0,00                                  |
| USD                                                                 | 210.000   | WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032                    | 214                  | 0,01                                  |
| USD                                                                 | 385.000   | WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028                    | 392                  | 0,02                                  |
| USD                                                                 | 3.739.000 | Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026                      | 3.703                | 0,18                                  |
| USD                                                                 | 148.000   | Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028                     | 144                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

|                                                              |                 |                                                                            |                    | % des Netto-   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Währ.                                                        | Bestand Anlagen |                                                                            | Zeitwert inventar- | Tsd. USD werts |
| Anleihen (29. Februar 2024: 97,31 %) (Fortsetzung)           |                 |                                                                            |                    |                |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung) |                 |                                                                            |                    |                |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |                 |                                                                            |                    |                |
| USD                                                          | 95.000          | Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029                                    | 97                 | 0,00           |
| USD                                                          | 110.000         | Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031                                    | 114                | 0,01           |
| USD                                                          | 245.000         | Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031 | 253                | 0,01           |
| USD                                                          | 215.000         | WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027                                    | 210                | 0,01           |
| USD                                                          | 195.000         | WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029                                    | 178                | 0,01           |
| USD                                                          | 140.000         | Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032                                     | 143                | 0,01           |
| USD                                                          | 219.000         | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029     | 213                | 0,01           |
| USD                                                          | 260.000         | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.250% 15/03/2033     | 259                | 0,01           |
| USD                                                          | 205.000         | Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031     | 216                | 0,01           |
| USD                                                          | 200.000         | Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028                                      | 162                | 0,01           |
| USD                                                          | 85.000          | Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029                                      | 70                 | 0,00           |
| USD                                                          | 125.000         | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026                | 120                | 0,01           |

|                                                              |                 |                                                             |                    | % des Netto-   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Währ.                                                        | Bestand Anlagen |                                                             | Zeitwert inventar- | Tsd. USD werts |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 40,32 %) (Fortsetzung) |                 |                                                             |                    |                |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung)                           |                 |                                                             |                    |                |
| USD                                                          | 150.000         | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027 | 143                | 0,01           |
| USD                                                          | 185.000         | XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029 | 184                | 0,01           |
| USD                                                          | 90.000          | XPO Inc 7.125% 01/06/2031                                   | 93                 | 0,00           |
| USD                                                          | 170.000         | XPO Inc 7.125% 01/02/2032                                   | 177                | 0,01           |
| USD                                                          | 3.830.000       | Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031                           | 3.468              | 0,17           |
| USD                                                          | 3.885.000       | Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032                           | 3.649              | 0,18           |
| USD                                                          | 175.000         | Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030                           | 169                | 0,01           |
| USD                                                          | 3.600.000       | Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032                           | 3.546              | 0,17           |
| USD                                                          | 400.000         | Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027                   | 377                | 0,02           |
| USD                                                          | 250.000         | Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028                   | 222                | 0,01           |
| USD                                                          | 175.000         | ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030              | 169                | 0,01           |
| USD                                                          | 200.000         | ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028              | 202                | 0,01           |
| USD                                                          | 175.000         | ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032              | 169                | 0,01           |
| USD                                                          | 150.000         | ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030              | 150                | 0,01           |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |                 |                                                             | 812.601            | 39,16          |
| Anleihen - insgesamt                                         |                 |                                                             | 2.005.660          | 96,64          |

| Währung                                                 | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,24 %) |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| Devisenterminkontrakte (29. Februar 2024: 0,24 %)       |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                           |
| CAD                                                     | 3.225            | CHF     | 2.018             | 2.239                               | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CAD                                                     | 191.408          | CHF     | 120.582           | 132.872                             | 04.03.2025 | (1)                                          | 0,00                      |
| CAD                                                     | 552              | CHF     | 345               | 384                                 | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CAD                                                     | 16.710           | EUR     | 11.107            | 11.600                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CAD                                                     | 64.771           | EUR     | 43.678            | 44.962                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CAD                                                     | 2.337            | EUR     | 1.560             | 1.624                               | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CAD                                                     | 15.436           | GBP     | 8.605             | 10.715                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CHF                                                     | 418.085          | CAD     | 668.149           | 463.381                             | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CHF                                                     | 3.926            | CAD     | 6.205             | 4.351                               | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CHF                                                     | 300.919          | CAD     | 481.456           | 334.641                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CHF                                                     | 53.005.066       | EUR     | 56.258.161        | 58.747.648                          | 04.03.2025 | 239                                          | 0,01                      |
| CHF                                                     | 114.892          | EUR     | 122.613           | 127.339                             | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                      |
| CHF                                                     | 37.757.702       | EUR     | 40.315.092        | 41.989.022                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                      |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währung                                                                      | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,24 %) (Fortsetzung)        |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (29. Februar 2024: 0,24 %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| CHF                                                                          | 4.392.808        | GBP     | 3.904.829         | 4.868.727                           | 04.03.2025 | (47)                                         | 0,00                     |
| CHF                                                                          | 3.101.907        | GBP     | 2.739.714         | 3.449.521                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                          | 41.043.857       | USD     | 45.342.066        | 45.490.558                          | 04.03.2025 | 149                                          | 0,01                     |
| CHF                                                                          | 771.308          | USD     | 861.270           | 854.871                             | 04.03.2025 | (5)                                          | 0,00                     |
| CHF                                                                          | 129.109          | USD     | 143.576           | 143.577                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| CHF                                                                          | 29.688.688       | USD     | 33.015.898        | 33.015.753                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                          | 1.469.697        | CAD     | 2.212.921         | 1.528.486                           | 04.03.2025 | (8)                                          | 0,00                     |
| EUR                                                                          | 21.932           | CAD     | 32.588            | 22.810                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                          | 1.459.668        | CAD     | 2.187.256         | 1.520.285                           | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                          | 16.304.548       | CHF     | 15.309.362        | 16.956.737                          | 04.03.2025 | (11)                                         | (0,00)                   |
| EUR                                                                          | 70.783           | CHF     | 66.377            | 73.615                              | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                          | 17.236.878       | GBP     | 14.427.510        | 17.926.361                          | 04.03.2025 | (239)                                        | (0,01)                   |
| EUR                                                                          | 15.063.153       | GBP     | 12.460.451        | 15.688.689                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                          | 147.791.323      | USD     | 153.842.159       | 153.703.050                         | 04.03.2025 | (139)                                        | (0,01)                   |
| EUR                                                                          | 142.641          | USD     | 147.636           | 148.347                             | 04.03.2025 | 1                                            | 0,00                     |
| EUR                                                                          | 144.801.247      | USD     | 150.814.409       | 150.814.491                         | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                          | 513.027          | CAD     | 921.499           | 645.975                             | 04.03.2025 | 5                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                          | 512.260          | CAD     | 927.937           | 644.972                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                          | 1.095.353        | CHF     | 1.238.923         | 1.379.215                           | 04.03.2025 | 5                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                          | 94.081           | CHF     | 106.884           | 118.462                             | 04.03.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                          | 66.058.169       | EUR     | 78.886.704        | 83.177.097                          | 04.03.2025 | 1.135                                        | 0,05                     |
| GBP                                                                          | 64.364.182       | EUR     | 77.808.383        | 81.039.055                          | 02.04.2025 | (1)                                          | 0,00                     |
| GBP                                                                          | 50.442.222       | USD     | 62.681.885        | 63.514.289                          | 04.03.2025 | 832                                          | 0,04                     |
| GBP                                                                          | 394.323          | USD     | 497.598           | 496.512                             | 04.03.2025 | (1)                                          | (0,00)                   |
| GBP                                                                          | 3.906            | USD     | 4.917             | 4.917                               | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| GBP                                                                          | 50.814.942       | USD     | 63.979.874        | 63.979.604                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                          | 562.700          | CHF     | 509.711           | 562.700                             | 04.03.2025 | (2)                                          | (0,00)                   |
| USD                                                                          | 12.745.204       | CHF     | 11.425.876        | 12.745.204                          | 04.03.2025 | 81                                           | 0,00                     |
| USD                                                                          | 1.020.089        | EUR     | 978.784           | 1.020.089                           | 04.03.2025 | 1                                            | 0,00                     |
| USD                                                                          | 4.552.543        | EUR     | 4.393.876         | 4.552.544                           | 04.03.2025 | (18)                                         | (0,00)                   |
| USD                                                                          | 161.549          | EUR     | 155.108           | 161.550                             | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                          | 369.507          | GBP     | 297.404           | 369.507                             | 04.03.2025 | (5)                                          | (0,00)                   |
| USD                                                                          | 687.872          | GBP     | 544.552           | 687.872                             | 04.03.2025 | 2                                            | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt            |                  |         |                   |                                     |            | 2.450                                        | 0,11                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt           |                  |         |                   |                                     |            | (477)                                        | (0,02)                   |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten                   |                  |         |                   |                                     |            | 1.973                                        | 0,09                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                                     |                  |         |                   |                                     |            | 1.973                                        | 0,09                     |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ. Bestand Anlagen                                                                             |                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |                                                              | 2.007.696            | 96,74                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024:<br>0,63 %)                                           |                                                              |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,63 %)                            |                                                              |                      |                                       |
| USD 152.880                                                                                       | BlackRock ICS US Dollar Liquid<br>Environmentally Aware Fund | 15.299               | 0,74                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                          |                                                              | 15.299               | 0,74                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       |                                                              | 18.238               | 0,88                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           |                                                              | 34.100               | 1,64                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |                                                              | 2.075.333            | 100,00                                |

<sup>†</sup> Im Wesentlichen werden alle Zahlungsmittel bei BNY gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>#</sup> Ewige Anleihe.  
<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.  
<sup>o</sup> Fälliges Wertpapier.  
<sup>o</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Dist).

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 1.424.605            | 67,77                                     |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte<br>Wertpapiere                | 581.058              | 27,64                                     |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a),<br>(b) und (c) fallen | 60                   | 0,00                                      |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-<br>Derivate)             | 2.450                | 0,12                                      |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 15.299               | 0,73                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 78.747               | 3,74                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 2.102.219            | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                               | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,42 %) |         |                                             |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 93,06 %)                                                                                                                  |         |                                             |                      |                                       |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,65 %)                                                                                                                  |         |                                             |                      |                                       |
| Ingenieurwesen und Bau                                                                                                                              |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 94.000  | CK Infrastructure Holdings Ltd              | 645                  | 0,08                                  |
| Gasgesellschaften                                                                                                                                   |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 374.000 | China Gas Holdings Ltd                      | 325                  | 0,04                                  |
| HKD                                                                                                                                                 | 127.100 | China Resources Gas Group Ltd               | 428                  | 0,06                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert                                                                                                              |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                 | 23.000  | Jardine Matheson Holdings Ltd               | 918                  | 0,12                                  |
| Internet                                                                                                                                            |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 884.000 | China Ruyi Holdings Ltd ^                   | 259                  | 0,03                                  |
| Öl und Gas                                                                                                                                          |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 565.000 | Kunlun Energy Co Ltd                        | 562                  | 0,07                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                                                                                                             |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                 | 163.900 | Hongkong Land Holdings Ltd                  | 741                  | 0,09                                  |
| Einzelhandel                                                                                                                                        |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 784.000 | Alibaba Health Information Technology Ltd ^ | 505                  | 0,06                                  |
| Transport                                                                                                                                           |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 19.000  | Orient Overseas International Ltd           | 254                  | 0,03                                  |
| Wasser                                                                                                                                              |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 626.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd ^       | 183                  | 0,02                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                 |         |                                             | 4.820                | 0,60                                  |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 22,29 %)                                                                                                           |         |                                             |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                                                                                                                      |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 263.000 | Smooore International Holdings Ltd ^        | 391                  | 0,05                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                                                                                                                            |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 117.700 | Shenzhou International Group Holdings Ltd   | 860                  | 0,11                                  |
| Autohersteller                                                                                                                                      |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 863.000 | Geely Automobile Holdings Ltd               | 1.947                | 0,24                                  |
| HKD                                                                                                                                                 | 178.792 | Li Auto Inc 'A'                             | 2.701                | 0,33                                  |
| HKD                                                                                                                                                 | 206.281 | NIO Inc 'A'                                 | 935                  | 0,11                                  |
| HKD                                                                                                                                                 | 178.230 | XPeng Inc 'A'                               | 1.829                | 0,23                                  |
| Biotechnologie                                                                                                                                      |         |                                             |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                 | 92.000  | Akeso Inc                                   | 863                  | 0,11                                  |
| HKD                                                                                                                                                 | 108.824 | BeiGene Ltd                                 | 2.333                | 0,29                                  |
| HKD                                                                                                                                                 | 180.500 | Innovent Biologics Inc                      | 939                  | 0,11                                  |
| USD                                                                                                                                                 | 10.253  | Legend Biotech Corp ADR ^                   | 359                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                   | Bestand   | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 22,29 %) (Fortsetzung) |           |                                                     |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen                            |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 213.400   | New Oriental Education & Technology Group Inc       | 1.000                | 0,12                                  |
| USD                                                     | 60.959    | TAL Education Group ADR                             | 788                  | 0,10                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                               |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 43.600    | Giant Biogene Holding Co Ltd                        | 351                  | 0,04                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                 |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 77.800    | Pop Mart International Group Ltd                    | 1.042                | 0,13                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                  |           |                                                     |                      |                                       |
| TWD                                                     | 219.565   | Chailease Holding Co Ltd ^                          | 843                  | 0,10                                  |
| USD                                                     | 8.089     | Futu Holdings Ltd ADR                               | 883                  | 0,11                                  |
| USD                                                     | 17.303    | Qifu Technology Inc ADR                             | 694                  | 0,09                                  |
| Elektronik                                              |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 109.000   | AAC Technologies Holdings Inc                       | 628                  | 0,08                                  |
| TWD                                                     | 49.000    | Silergy Corp ^                                      | 675                  | 0,08                                  |
| TWD                                                     | 85.378    | Zhen Ding Technology Holding Ltd ^                  | 306                  | 0,04                                  |
| Alternative Energien                                    |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 3.179.000 | GCL Technology Holdings Ltd ^                       | 507                  | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 726.000   | Xinyi Solar Holdings Ltd ^                          | 307                  | 0,04                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                  |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 297.750   | China State Construction International Holdings Ltd | 455                  | 0,06                                  |
| Lebensmittel                                            |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 456.000   | China Mengniu Dairy Co Ltd                          | 1.040                | 0,13                                  |
| HKD                                                     | 388.905   | CK Hutchison Holdings Ltd                           | 1.943                | 0,24                                  |
| HKD                                                     | 300.000   | Tingyi Cayman Islands Holding Corp                  | 437                  | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 651.000   | Want Want China Holdings Ltd                        | 393                  | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 1.191.657 | WH Group Ltd                                        | 971                  | 0,12                                  |
| Gasgesellschaften                                       |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 114.900   | ENN Energy Holdings Ltd                             | 764                  | 0,09                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                               |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 87.500    | Hengan International Group Co Ltd                   | 245                  | 0,03                                  |
| Gesundheitsdienste                                      |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 166.000   | Genscript Biotech Corp ^                            | 272                  | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 511.000   | Wuxi Biologics Cayman Inc                           | 1.475                | 0,18                                  |
| Internet                                                |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 2.341.748 | Alibaba Group Holding Ltd                           | 38.394               | 4,74                                  |
| USD                                                     | 9.559     | Autohome Inc ADR ^                                  | 275                  | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 327.676   | Baidu Inc 'A'                                       | 3.518                | 0,43                                  |
| HKD                                                     | 33.066    | Bilibili Inc 'Z' ^                                  | 665                  | 0,08                                  |
| HKD                                                     | 67.200    | China Literature Ltd                                | 218                  | 0,03                                  |
| USD                                                     | 331.666   | Grab Holdings Ltd 'A'                               | 1.609                | 0,20                                  |
| HKD                                                     | 354.907   | JD.com Inc 'A'                                      | 7.330                | 0,91                                  |
| USD                                                     | 37.595    | Kanzhun Ltd ADR                                     | 601                  | 0,07                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                   | Bestand   | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 93,06 %) (Fortsetzung)        |           |                                                     |                      |                                       |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 22,29 %) (Fortsetzung) |           |                                                     |                      |                                       |
| Internet (Fortsetzung)                                  |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 385.700   | Kuaishou Technology <sup>^</sup>                    | 2.510                | 0,31                                  |
| HKD                                                     | 714.230   | Meituan 'B'                                         | 14.879               | 1,84                                  |
| USD                                                     | 100.274   | PDD Holdings Inc ADR                                | 11.400               | 1,41                                  |
| USD                                                     | 53.129    | Sea Ltd ADR                                         | 6.762                | 0,83                                  |
| HKD                                                     | 935.200   | Tencent Holdings Ltd                                | 57.556               | 7,11                                  |
| USD                                                     | 108.896   | Tencent Music Entertainment Group ADR <sup>^</sup>  | 1.327                | 0,16                                  |
| HKD                                                     | 179.600   | Tongcheng Travel Holdings Ltd                       | 401                  | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 88.908    | Trip.com Group Ltd                                  | 4.992                | 0,62                                  |
| USD                                                     | 50.003    | Vipshop Holdings Ltd ADR                            | 786                  | 0,10                                  |
| Freizeit                                                |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 182.000   | Yadea Group Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 298                  | 0,04                                  |
| Logis                                                   |           |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                     | 29.856    | H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>                  | 1.072                | 0,13                                  |
| HKD                                                     | 350.000   | Sands China Ltd <sup>^</sup>                        | 801                  | 0,10                                  |
| Maschinen - diversifiziert                              |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 90.000    | Haitian International Holdings Ltd                  | 240                  | 0,03                                  |
| Bergbau                                                 |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 406.000   | China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>               | 647                  | 0,08                                  |
| Sonstige Fertigung                                      |           |                                                     |                      |                                       |
| TWD                                                     | 21.904    | Airtac International Group                          | 647                  | 0,08                                  |
| HKD                                                     | 105.000   | Sunny Optical Technology Group Co Ltd               | 1.170                | 0,14                                  |
| Pharmazeutika                                           |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 523.000   | China Feihe Ltd                                     | 378                  | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 158.000   | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd                  | 366                  | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 1.494.500 | Sino Biopharmaceutical Ltd                          | 619                  | 0,08                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                 |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 92.000    | C&D International Investment Group Ltd <sup>^</sup> | 183                  | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 455.522   | China Resources Land Ltd                            | 1.523                | 0,19                                  |
| HKD                                                     | 101.200   | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd         | 420                  | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 280.060   | CK Asset Holdings Ltd <sup>^</sup>                  | 1.217                | 0,15                                  |
| USD                                                     | 100.447   | KE Holdings Inc ADR                                 | 2.237                | 0,28                                  |
| HKD                                                     | 271.500   | Longfor Group Holdings Ltd                          | 372                  | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 236.962   | Wharf Real Estate Investment Co Ltd                 | 619                  | 0,08                                  |
| Einzelhandel                                            |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 183.600   | ANTA Sports Products Ltd <sup>^</sup>               | 2.061                | 0,26                                  |
| HKD                                                     | 558.000   | Bosideng International Holdings Ltd                 | 272                  | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 279.600   | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd                   | 270                  | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 239.000   | Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>     | 511                  | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 162.450   | JD Health International Inc <sup>^</sup>            | 706                  | 0,09                                  |
| HKD                                                     | 332.500   | Li Ning Co Ltd                                      | 730                  | 0,09                                  |

| Währ.                                                   | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 22,29 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Einzelhandel (Fortsetzung)                              |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 63.200    | MINISO Group Holding Ltd <sup>^</sup>                    | 322                  | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 117.500   | Zhongsheng Group Holdings Ltd                            | 192                  | 0,03                                  |
| Halbleiter                                              |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                                     | 11.000    | Alchip Technologies Ltd                                  | 1.101                | 0,14                                  |
| Software                                                |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 444.000   | Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup> | 727                  | 0,09                                  |
| HKD                                                     | 130.200   | Kingsoft Corp Ltd                                        | 672                  | 0,08                                  |
| HKD                                                     | 278.945   | NetEase Inc                                              | 5.553                | 0,69                                  |
| Telekommunikation                                       |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 539.860   | HKT Trust & HKT Ltd                                      | 692                  | 0,08                                  |
| HKD                                                     | 2.378.600 | Xiaomi Corp 'B'                                          | 15.859               | 1,96                                  |
| Transport                                               |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 311.400   | J&T Global Express Ltd                                   | 257                  | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 281.000   | JD Logistics Inc                                         | 503                  | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 200.000   | SITC International Holdings Co Ltd                       | 481                  | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 60.612    | ZTO Express Cayman Inc                                   | 1.167                | 0,15                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                               |           |                                                          | 227.284              | 28,07                                 |
| Hongkong (29. Februar 2024: 6,60 %)                     |           |                                                          |                      |                                       |
| Autohersteller                                          |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 96.000    | Sinotruk Hong Kong Ltd                                   | 255                  | 0,03                                  |
| Banken                                                  |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 529.500   | BOC Hong Kong Holdings Ltd                               | 1.862                | 0,23                                  |
| HKD                                                     | 107.500   | Hang Seng Bank Ltd                                       | 1.507                | 0,19                                  |
| Getränke                                                |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 237.333   | China Resources Beer Holdings Co Ltd <sup>^</sup>        | 760                  | 0,10                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                            |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 183.130   | China Merchants Port Holdings Co Ltd                     | 300                  | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 327.364   | Fosun International Ltd                                  | 185                  | 0,02                                  |
| Computer                                                |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.160.000 | Lenovo Group Ltd                                         | 1.727                | 0,21                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                  |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 272.000   | Far East Horizon Ltd <sup>^</sup>                        | 206                  | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 175.269   | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                       | 7.888                | 0,97                                  |
| Elektrizität                                            |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 616.000   | China Power International Development Ltd                | 238                  | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 279.184   | China Resources Power Holdings Co Ltd                    | 645                  | 0,08                                  |
| HKD                                                     | 238.500   | CLP Holdings Ltd                                         | 1.976                | 0,24                                  |
| HKD                                                     | 201.000   | Power Assets Holdings Ltd <sup>^</sup>                   | 1.362                | 0,17                                  |
| Elektronik                                              |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 118.000   | BYD Electronic International Co Ltd                      | 760                  | 0,10                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 93,06 %) (Fortsetzung)  |           |                                                |                      |                                       |
| Hongkong (29. Februar 2024: 6,60 %) (Fortsetzung) |           |                                                |                      |                                       |
| Alternative Energien                              |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 800.988   | China Common Rich Renewable Energy Investments | -                    | 0,00                                  |
| Gasgesellschaften                                 |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 76.000    | Beijing Enterprises Holdings Ltd               | 262                  | 0,03                                  |
| HKD                                               | 1.611.041 | Hong Kong & China Gas Co Ltd                   | 1.284                | 0,16                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                      |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 197.000   | Techtronic Industries Co Ltd                   | 2.746                | 0,34                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 717.000   | CITIC Ltd                                      | 821                  | 0,10                                  |
| Versicherungen                                    |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 1.575.800 | AIA Group Ltd                                  | 12.037               | 1,48                                  |
| HKD                                               | 201.818   | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd        | 297                  | 0,04                                  |
| Logis                                             |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 315.000   | Galaxy Entertainment Group Ltd                 | 1.292                | 0,16                                  |
| Bergbau                                           |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 627.200   | MMG Ltd                                        | 183                  | 0,02                                  |
| Pharmazeutika                                     |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 297.000   | China Resources Pharmaceutical Group Ltd       | 203                  | 0,02                                  |
| HKD                                               | 1.148.016 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd                  | 695                  | 0,09                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 556.000   | China Overseas Land & Investment Ltd           | 1.030                | 0,13                                  |
| HKD                                               | 205.938   | Henderson Land Development Co Ltd^             | 563                  | 0,07                                  |
| HKD                                               | 577.510   | Sino Land Co Ltd                               | 578                  | 0,07                                  |
| HKD                                               | 210.066   | Sun Hung Kai Properties Ltd                    | 1.966                | 0,24                                  |
| HKD                                               | 56.500    | Swire Pacific Ltd 'A'                          | 469                  | 0,06                                  |
| HKD                                               | 154.000   | Wharf Holdings Ltd^                            | 358                  | 0,04                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                           |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 378.280   | Link REIT                                      | 1.715                | 0,21                                  |
| Halbleiter                                        |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 96.000    | Hua Hong Semiconductor Ltd^                    | 424                  | 0,05                                  |
| Transport                                         |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 219.500   | MTR Corp Ltd                                   | 717                  | 0,09                                  |
| Wasser                                            |           |                                                |                      |                                       |
| HKD                                               | 436.000   | Guangdong Investment Ltd                       | 331                  | 0,04                                  |
| Hongkong - insgesamt                              |           |                                                | 47.642               | 5,88                                  |
| Indonesien (29. Februar 2024: 2,81 %)             |           |                                                |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                    |           |                                                |                      |                                       |
| IDR                                               | 1.073.500 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT              | 271                  | 0,03                                  |
| Banken                                            |           |                                                |                      |                                       |
| IDR                                               | 7.993.000 | Bank Central Asia Tbk PT                       | 4.062                | 0,50                                  |

| Währ.                                               | Bestand     | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (29. Februar 2024: 2,81 %) (Fortsetzung) |             |                                      |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                                |             |                                      |                      |                                       |
| IDR                                                 | 5.387.584   | Bank Mandiri Persero Tbk PT          | 1.495                | 0,19                                  |
| IDR                                                 | 2.133.190   | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 518                  | 0,06                                  |
| IDR                                                 | 9.870.642   | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.000                | 0,25                                  |
| Chemikalien                                         |             |                                      |                      |                                       |
| IDR                                                 | 3.530.958   | Barito Pacific Tbk PT                | 167                  | 0,02                                  |
| IDR                                                 | 1.131.600   | Chandra Asri Pacific Tbk PT          | 457                  | 0,06                                  |
| Kohle                                               |             |                                      |                      |                                       |
| IDR                                                 | 2.082.000   | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT   | 260                  | 0,03                                  |
| Lebensmittel                                        |             |                                      |                      |                                       |
| IDR                                                 | 339.000     | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT    | 213                  | 0,03                                  |
| IDR                                                 | 637.100     | Indofood Sukses Makmur Tbk PT        | 274                  | 0,03                                  |
| IDR                                                 | 2.622.500   | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT        | 348                  | 0,04                                  |
| Internet                                            |             |                                      |                      |                                       |
| IDR                                                 | 128.918.800 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT          | 583                  | 0,07                                  |
| Bergbau                                             |             |                                      |                      |                                       |
| IDR                                                 | 897.300     | Amman Mineral Internasional PT       | 355                  | 0,04                                  |
| IDR                                                 | 217.348     | United Tractors Tbk PT               | 293                  | 0,04                                  |
| Pharmazeutika                                       |             |                                      |                      |                                       |
| IDR                                                 | 3.113.900   | Kalbe Farma Tbk PT                   | 203                  | 0,02                                  |
| Einzelhandel                                        |             |                                      |                      |                                       |
| IDR                                                 | 2.858.000   | Astra International Tbk PT           | 781                  | 0,10                                  |
| Telekommunikation                                   |             |                                      |                      |                                       |
| IDR                                                 | 7.146.500   | Telkom Indonesia Persero Tbk PT      | 1.013                | 0,13                                  |
| Indonesien - insgesamt                              |             |                                      | 13.293               | 1,64                                  |
| Malaysia (29. Februar 2024: 2,04 %)                 |             |                                      |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                      |             |                                      |                      |                                       |
| MYR                                                 | 375.253     | IOI Corp Bhd                         | 327                  | 0,04                                  |
| MYR                                                 | 69.700      | Kuala Lumpur Kepong Bhd              | 322                  | 0,04                                  |
| MYR                                                 | 253.725     | QL Resources Bhd                     | 276                  | 0,03                                  |
| Banken                                              |             |                                      |                      |                                       |
| MYR                                                 | 330.350     | AMMB Holdings Bhd                    | 426                  | 0,05                                  |
| MYR                                                 | 1.143.722   | CIMB Group Holdings Bhd              | 2.002                | 0,25                                  |
| MYR                                                 | 96.181      | Hong Leong Bank Bhd                  | 461                  | 0,06                                  |
| MYR                                                 | 790.827     | Malayan Banking Bhd                  | 1.900                | 0,23                                  |
| MYR                                                 | 2.074.850   | Public Bank Bhd                      | 2.106                | 0,26                                  |
| MYR                                                 | 214.517     | RHB Bank Bhd                         | 332                  | 0,04                                  |
| Chemikalien                                         |             |                                      |                      |                                       |
| MYR                                                 | 399.300     | Petronas Chemicals Group Bhd         | 333                  | 0,04                                  |
| Vertrieb und Großhandel                             |             |                                      |                      |                                       |
| MYR                                                 | 428.300     | Sime Darby Bhd                       | 210                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 93,06 %) (Fortsetzung)  |         |                                            |                      |                                       |
| Malaysia (29. Februar 2024: 2,04 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Elektrizität                                      |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 417.987 | Tenaga Nasional Bhd                        | 1.274                | 0,16                                  |
| MYR                                               | 355.900 | YTL Power International Bhd                | 253                  | 0,03                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 631.200 | Gamuda Bhd                                 | 617                  | 0,08                                  |
| Lebensmittel                                      |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 9.600   | Nestle Malaysia Bhd                        | 181                  | 0,02                                  |
| MYR                                               | 88.860  | PPB Group Bhd                              | 214                  | 0,03                                  |
| MYR                                               | 301.600 | SD Guthrie Bhd                             | 343                  | 0,04                                  |
| Gesundheitsdienste                                |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 312.100 | IHH Healthcare Bhd                         | 521                  | 0,06                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 482.800 | YTL Corp Bhd                               | 205                  | 0,03                                  |
| Logis                                             |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 321.900 | Genting Bhd                                | 237                  | 0,03                                  |
| Bergbau                                           |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 532.900 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd         | 603                  | 0,07                                  |
| Öl und Gas                                        |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 49.300  | Petronas Dagangan Bhd                      | 212                  | 0,03                                  |
| Pipelines                                         |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 118.800 | Petronas Gas Bhd                           | 466                  | 0,06                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 330.700 | Sunway Bhd                                 | 342                  | 0,04                                  |
| Einzelhandel                                      |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 467.100 | MR DIY Group M Bhd                         | 144                  | 0,02                                  |
| Telekommunikation                                 |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 413.836 | Axiata Group Bhd                           | 194                  | 0,03                                  |
| MYR                                               | 506.500 | CELCOMDIGI BHD                             | 419                  | 0,05                                  |
| MYR                                               | 335.800 | Maxis Bhd                                  | 260                  | 0,03                                  |
| MYR                                               | 179.100 | Telekom Malaysia Bhd                       | 274                  | 0,03                                  |
| Transport                                         |         |                                            |                      |                                       |
| MYR                                               | 202.940 | MISC Bhd                                   | 332                  | 0,04                                  |
| Malaysia - insgesamt                              |         |                                            | 15.786               | 1,95                                  |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 8,90 %)    |         |                                            |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |         |                                            |                      |                                       |
| HKD                                               | 363.000 | AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^ | 180                  | 0,02                                  |
| Autohersteller                                    |         |                                            |                      |                                       |
| HKD                                               | 151.000 | BYD Co Ltd 'H'                             | 7.215                | 0,89                                  |
| HKD                                               | 325.250 | Great Wall Motor Co Ltd 'H'^               | 539                  | 0,07                                  |
| HKD                                               | 72.100  | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd       | 325                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                           | Bestand    | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 8,90 %)<br>(Fortsetzung) |            |                                               |                      |                                       |
| Autoteile und Ausrüstung                                        |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                             | 87.200     | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'         | 593                  | 0,07                                  |
| HKD                                                             | 274.600    | Weichai Power Co Ltd 'H'                      | 540                  | 0,07                                  |
| Banken                                                          |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                             | 3.982.000  | Agricultural Bank of China Ltd 'H'            | 2.371                | 0,29                                  |
| HKD                                                             | 10.275.600 | Bank of China Ltd 'H'                         | 5.827                | 0,72                                  |
| HKD                                                             | 1.286.065  | Bank of Communications Co Ltd 'H'             | 1.092                | 0,13                                  |
| HKD                                                             | 1.315.600  | China CITIC Bank Corp Ltd 'H'                 | 968                  | 0,12                                  |
| HKD                                                             | 13.883.140 | China Construction Bank Corp 'H'              | 11.765               | 1,45                                  |
| HKD                                                             | 506.000    | China Everbright Bank Co Ltd 'H'^             | 204                  | 0,03                                  |
| HKD                                                             | 562.356    | China Merchants Bank Co Ltd 'H'               | 3.290                | 0,41                                  |
| HKD                                                             | 1.027.999  | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^          | 489                  | 0,06                                  |
| HKD                                                             | 10.061.930 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 7.116                | 0,88                                  |
| HKD                                                             | 1.230.000  | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'       | 780                  | 0,10                                  |
| Getränke                                                        |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                             | 16.900     | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'            | 252                  | 0,03                                  |
| HKD                                                             | 288.000    | Nongfu Spring Co Ltd 'H'^                     | 1.285                | 0,16                                  |
| HKD                                                             | 88.000     | Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'                   | 589                  | 0,07                                  |
| Baustoffe                                                       |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                             | 181.500    | Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^                | 496                  | 0,06                                  |
| HKD                                                             | 672.000    | China National Building Material Co Ltd 'H'   | 335                  | 0,04                                  |
| Kohle                                                           |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                             | 301.000    | China Coal Energy Co Ltd 'H'^                 | 311                  | 0,04                                  |
| HKD                                                             | 489.000    | China Shenhua Energy Co Ltd 'H'               | 1.864                | 0,23                                  |
| USD                                                             | 156.400    | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'          | 301                  | 0,03                                  |
| HKD                                                             | 454.700    | Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^             | 474                  | 0,06                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                    |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                             | 180.000    | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'                 | 205                  | 0,03                                  |
| HKD                                                             | 259.240    | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'                | 193                  | 0,02                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                          |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                             | 501.000    | China Galaxy Securities Co Ltd 'H'            | 506                  | 0,06                                  |
| HKD                                                             | 211.600    | China International Capital Corp Ltd 'H'^     | 401                  | 0,05                                  |
| HKD                                                             | 236.050    | CITIC Securities Co Ltd 'H'^                  | 677                  | 0,08                                  |
| HKD                                                             | 31.800     | Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'            | 49                   | 0,01                                  |
| HKD                                                             | 416.400    | Haitong Securities Co Ltd 'H'                 | 345                  | 0,04                                  |
| HKD                                                             | 187.800    | Huatai Securities Co Ltd 'H'                  | 315                  | 0,04                                  |
| Elektrizität                                                    |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                             | 1.556.000  | CGN Power Co Ltd 'H'                          | 484                  | 0,06                                  |
| HKD                                                             | 457.000    | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^      | 351                  | 0,04                                  |
| HKD                                                             | 580.000    | Huaneng Power International Inc 'H'           | 325                  | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 93,06 %) (Fortsetzung)             |           |                                                  |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 8,90 %) (Fortsetzung) |           |                                                  |                      |                                       |
| Ingenieurwesen und Bau                                       |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 320.000   | China Communications Services Corp Ltd 'H'       | 196                  | 0,03                                  |
| HKD                                                          | 641.000   | China Railway Group Ltd 'H'                      | 316                  | 0,04                                  |
| HKD                                                          | 634.000   | China Tower Corp Ltd 'H'                         | 900                  | 0,11                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                    |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 375.600   | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' | 245                  | 0,03                                  |
| Gesundheitsdienste                                           |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 44.561    | WuXi AppTec Co Ltd 'H'^                          | 340                  | 0,04                                  |
| Innenausstattung                                             |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 355.400   | Haier Smart Home Co Ltd 'H'                      | 1.131                | 0,14                                  |
| HKD                                                          | 57.000    | Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'         | 193                  | 0,03                                  |
| HKD                                                          | 44.400    | Midea Group Co Ltd ^                             | 423                  | 0,05                                  |
| Versicherungen                                               |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 1.087.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H'                  | 2.088                | 0,26                                  |
| HKD                                                          | 382.800   | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'         | 1.132                | 0,14                                  |
| HKD                                                          | 133.300   | New China Life Insurance Co Ltd 'H'^             | 450                  | 0,06                                  |
| HKD                                                          | 1.230.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'     | 606                  | 0,07                                  |
| HKD                                                          | 1.001.298 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'              | 1.638                | 0,20                                  |
| HKD                                                          | 964.500   | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^     | 5.699                | 0,70                                  |
| Freizeit                                                     |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 147.000   | TravelSky Technology Ltd 'H'                     | 204                  | 0,03                                  |
| Bergbau                                                      |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 590.300   | Aluminum Corp of China Ltd 'H'                   | 344                  | 0,04                                  |
| HKD                                                          | 564.000   | CMOC Group Ltd 'H'                               | 378                  | 0,05                                  |
| HKD                                                          | 151.800   | Jiangxi Copper Co Ltd 'H'                        | 238                  | 0,03                                  |
| HKD                                                          | 109.750   | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^                 | 204                  | 0,03                                  |
| HKD                                                          | 217.000   | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'               | 363                  | 0,04                                  |
| HKD                                                          | 825.700   | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'                    | 1.544                | 0,19                                  |
| Sonstige Fertigung                                           |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 636.000   | CRRCLtd 'H'                                      | 422                  | 0,05                                  |
| HKD                                                          | 70.500    | Zhuzhou CRRCLtd 'H'                              | 296                  | 0,04                                  |
| Öl und Gas                                                   |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 3.527.410 | China Petroleum & Chemical Corp 'H'              | 1.873                | 0,23                                  |
| HKD                                                          | 3.042.800 | PetroChina Co Ltd 'H'                            | 2.266                | 0,28                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                                  |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 261.000   | China Oilfield Services Ltd 'H'                  | 217                  | 0,03                                  |
| Pharmazeutika                                                |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                          | 186.800   | Sinopharm Group Co Ltd 'H'                       | 470                  | 0,06                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 8,90 %) (Fortsetzung) |           |                                                 |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                      |           |                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                          | 302.510   | China Vanke Co Ltd 'H'^                         | 257                  | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                                 |           |                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                          | 93.900    | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'     | 142                  | 0,02                                  |
| Software                                                     |           |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 111.465   | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'           | 198                  | 0,03                                  |
| Telekommunikation                                            |           |                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                          | 112.515   | ZTE Corp 'H'^                                   | 424                  | 0,05                                  |
| Transport                                                    |           |                                                 |                      |                                       |
| HKD                                                          | 174.000   | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' | 145                  | 0,02                                  |
| HKD                                                          | 407.300   | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'              | 598                  | 0,07                                  |
| Volksrepublik China - insgesamt                              |           |                                                 | 78.992               | 9,76                                  |
| Philippinen (29. Februar 2024: 0,96 %)                       |           |                                                 |                      |                                       |
| Banken                                                       |           |                                                 |                      |                                       |
| PHP                                                          | 266.589   | Bank of the Philippine Islands                  | 571                  | 0,07                                  |
| PHP                                                          | 347.770   | BDO Unibank Inc                                 | 900                  | 0,11                                  |
| PHP                                                          | 272.886   | Metropolitan Bank & Trust Co                    | 337                  | 0,04                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                 |           |                                                 |                      |                                       |
| PHP                                                          | 147.430   | International Container Terminal Services Inc   | 889                  | 0,11                                  |
| Elektrizität                                                 |           |                                                 |                      |                                       |
| PHP                                                          | 40.830    | Manila Electric Co                              | 345                  | 0,04                                  |
| Lebensmittel                                                 |           |                                                 |                      |                                       |
| PHP                                                          | 31.470    | SM Investments Corp                             | 415                  | 0,05                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                      |           |                                                 |                      |                                       |
| PHP                                                          | 35.355    | Ayala Corp                                      | 337                  | 0,04                                  |
| PHP                                                          | 952.460   | Ayala Land Inc                                  | 356                  | 0,05                                  |
| PHP                                                          | 1.431.543 | SM Prime Holdings Inc                           | 550                  | 0,07                                  |
| Einzelhandel                                                 |           |                                                 |                      |                                       |
| PHP                                                          | 60.580    | Jollibee Foods Corp                             | 269                  | 0,03                                  |
| Telekommunikation                                            |           |                                                 |                      |                                       |
| PHP                                                          | 10.495    | PLDT Inc                                        | 241                  | 0,03                                  |
| Philippinen - insgesamt                                      |           |                                                 | 5.210                | 0,64                                  |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 18,30 %)                |           |                                                 |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                             |           |                                                 |                      |                                       |
| KRW                                                          | 4.674     | Hanwha Aerospace Co Ltd                         | 1.898                | 0,23                                  |
| KRW                                                          | 10.466    | Korea Aerospace Industries Ltd                  | 451                  | 0,06                                  |
| Landwirtschaft                                               |           |                                                 |                      |                                       |
| KRW                                                          | 14.569    | KT&G Corp                                       | 979                  | 0,12                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 93,06 %) (Fortsetzung)            |         |                                     |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 18,30 %) (Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                          |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 3.892   | Hanjin Kal Corp                     | 221                  | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 25.833  | Korean Air Lines Co Ltd             | 417                  | 0,05                                  |
| Autohersteller                                              |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 19.385  | Hyundai Motor Co                    | 2.557                | 0,32                                  |
| KRW                                                         | 5.261   | Hyundai Motor Co (Pref)             | 557                  | 0,07                                  |
| KRW                                                         | 3.463   | Hyundai Motor Co (Pref)             | 354                  | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 34.916  | Kia Corp                            | 2.225                | 0,27                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                    |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 10.828  | Hankook Tire & Technology Co Ltd    | 281                  | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 8.760   | Hyundai Mobis Co Ltd                | 1.470                | 0,18                                  |
| KRW                                                         | 6.809   | LG Energy Solution Ltd <sup>^</sup> | 1.638                | 0,20                                  |
| KRW                                                         | 7.905   | Samsung SDI Co Ltd                  | 1.210                | 0,15                                  |
| Banken                                                      |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 41.581  | Hana Financial Group Inc            | 1.691                | 0,21                                  |
| KRW                                                         | 40.753  | Industrial Bank of Korea            | 434                  | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 23.656  | KakaoBank Corp                      | 399                  | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 62.201  | Shinhan Financial Group Co Ltd      | 1.950                | 0,24                                  |
| KRW                                                         | 91.683  | Woori Financial Group Inc           | 1.039                | 0,13                                  |
| Biotechnologie                                              |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 16.867  | HLB Inc                             | 1.030                | 0,13                                  |
| KRW                                                         | 2.591   | Samsung Biologics Co Ltd            | 1.977                | 0,24                                  |
| KRW                                                         | 4.178   | SK Biopharmaceuticals Co Ltd        | 325                  | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 542     | SK Bioscience Co Ltd                | 16                   | 0,00                                  |
| Chemikalien                                                 |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 14.345  | Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>          | 610                  | 0,08                                  |
| KRW                                                         | 7.092   | LG Chem Ltd                         | 1.137                | 0,14                                  |
| KRW                                                         | 57      | LG Chem Ltd (Pref)                  | 5                    | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 195     | Lotte Chemical Corp                 | 8                    | 0,00                                  |
| Computer                                                    |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 13.538  | LG Corp                             | 615                  | 0,08                                  |
| KRW                                                         | 7.445   | Posco DX Co Ltd                     | 118                  | 0,01                                  |
| KRW                                                         | 6.091   | Samsung SDS Co Ltd                  | 513                  | 0,06                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                                   |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 4.245   | Amorepacific Corp <sup>^</sup>      | 340                  | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 1.365   | LG H&H Co Ltd                       | 298                  | 0,04                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                     |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 7.524   | Posco International Corp            | 267                  | 0,03                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                      |         |                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 54.268  | KB Financial Group Inc              | 2.905                | 0,36                                  |
| KRW                                                         | 6.300   | Korea Investment Holdings Co Ltd    | 343                  | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 13.407  | Meritz Financial Group Inc          | 1.107                | 0,14                                  |

| Währ.                                                       | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 18,30 %) (Fortsetzung) |         |                                        |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)        |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 33.145  | Mirae Asset Securities Co Ltd          | 198                  | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 21.661  | NH Investment & Securities Co Ltd      | 220                  | 0,03                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                       |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 7.013   | Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>          | 571                  | 0,07                                  |
| KRW                                                         | 1.977   | LG Innotek Co Ltd                      | 219                  | 0,03                                  |
| Elektrizität                                                |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 35.989  | Korea Electric Power Corp              | 525                  | 0,07                                  |
| Elektronik                                                  |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 3.377   | Ecopro Materials Co Ltd <sup>^</sup>   | 200                  | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 45.468  | LG Display Co Ltd <sup>^</sup>         | 284                  | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 7.852   | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd       | 725                  | 0,09                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                      |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 12.913  | Samsung C&T Corp                       | 1.072                | 0,13                                  |
| Unterhaltung                                                |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 3.384   | HYBE Co Ltd <sup>^</sup>               | 596                  | 0,07                                  |
| Lebensmittel                                                |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 1.258   | CJ CheilJedang Corp                    | 204                  | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 3.304   | Orion Corp                             | 230                  | 0,03                                  |
| Innenausstattung                                            |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 8.315   | Coway Co Ltd                           | 461                  | 0,06                                  |
| KRW                                                         | 14.947  | LG Electronics Inc                     | 806                  | 0,10                                  |
| Versicherungen                                              |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 6.774   | DB Insurance Co Ltd                    | 423                  | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 4.460   | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.166                | 0,14                                  |
| KRW                                                         | 11.540  | Samsung Life Insurance Co Ltd          | 685                  | 0,09                                  |
| Internet                                                    |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 44.697  | Kakao Corp                             | 1.318                | 0,16                                  |
| KRW                                                         | 20.844  | NAVER Corp                             | 2.950                | 0,37                                  |
| KRW                                                         | 2.099   | NCSOFT Corp                            | 244                  | 0,03                                  |
| Investmentgesellschaften                                    |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 13.527  | SK Square Co Ltd                       | 833                  | 0,10                                  |
| Eisen und Stahl                                             |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 10.101  | POSCO Holdings Inc                     | 1.882                | 0,23                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                  |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 7.881   | Doosan Bobcat Inc                      | 253                  | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 65.547  | Doosan Enerbility Co Ltd               | 1.138                | 0,14                                  |
| KRW                                                         | 3.451   | HD Hyundai Electric Co Ltd             | 768                  | 0,10                                  |
| KRW                                                         | 2.184   | LS Electric Co Ltd                     | 358                  | 0,04                                  |
| Bergbau                                                     |         |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 637     | Korea Zinc Co Ltd <sup>^</sup>         | 324                  | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 93,06 %) (Fortsetzung)            |         |                                                     |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 18,30 %) (Fortsetzung) |         |                                                     |                      |                                       |
| Sonstige Fertigung                                          |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 11.317  | Hyundai Rotem Co Ltd                                | 605                  | 0,08                                  |
| KRW                                                         | 4.385   | POSCO Future M Co Ltd ^                             | 424                  | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 2.557   | SKC Co Ltd                                          | 227                  | 0,03                                  |
| Öl und Gas                                                  |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 5.913   | HD Hyundai Co Ltd                                   | 295                  | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 5.218   | SK Inc                                              | 513                  | 0,06                                  |
| KRW                                                         | 9.469   | SK Innovation Co Ltd                                | 813                  | 0,10                                  |
| KRW                                                         | 6.691   | S-Oil Corp                                          | 260                  | 0,03                                  |
| Pharmazeutika                                               |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 5.718   | Alteogen Inc                                        | 1.513                | 0,19                                  |
| KRW                                                         | 23.074  | Celltrion Inc                                       | 2.902                | 0,36                                  |
| KRW                                                         | 157     | Hanmi Pharm Co Ltd                                  | 26                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 7.987   | Yuhan Corp                                          | 665                  | 0,08                                  |
| Halbleiter                                                  |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 6.193   | Hanmi Semiconductor Co Ltd                          | 396                  | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 690.389 | Samsung Electronics Co Ltd                          | 25.720               | 3,17                                  |
| KRW                                                         | 118.354 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)                   | 3.616                | 0,45                                  |
| KRW                                                         | 79.032  | SK Hynix Inc                                        | 10.276               | 1,27                                  |
| Schiffbau                                                   |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 13.162  | Hanwha Ocean Co Ltd                                 | 669                  | 0,08                                  |
| KRW                                                         | 3.207   | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd                  | 649                  | 0,08                                  |
| KRW                                                         | 6.196   | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 906                  | 0,11                                  |
| KRW                                                         | 96.348  | Samsung Heavy Industries Co Ltd                     | 919                  | 0,12                                  |
| Software                                                    |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 4.101   | Krafton Inc                                         | 963                  | 0,12                                  |
| KRW                                                         | 9       | Netmarble Corp                                      | -                    | 0,00                                  |
| Telekommunikation                                           |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 31.597  | LG Uplus Corp                                       | 228                  | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 7.701   | SK Telecom Co Ltd                                   | 295                  | 0,04                                  |
| Transport                                                   |         |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 38.083  | HMM Co Ltd ^                                        | 510                  | 0,06                                  |
| KRW                                                         | 5.214   | Hyundai Glovis Co Ltd                               | 464                  | 0,06                                  |
| Republik Südkorea - insgesamt                               |         |                                                     | 103.892              | 12,83                                 |
| Singapur (29. Februar 2024: 3,98 %)                         |         |                                                     |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                            |         |                                                     |                      |                                       |
| SGD                                                         | 221.600 | Singapore Technologies Engineering Ltd              | 889                  | 0,11                                  |
| Landwirtschaft                                              |         |                                                     |                      |                                       |
| SGD                                                         | 271.000 | Wilmar International Ltd                            | 645                  | 0,08                                  |

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (29. Februar 2024: 3,98 %) (Fortsetzung) |           |                                               |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                |           |                                               |                      |                                       |
| SGD                                               | 221.700   | Singapore Airlines Ltd ^                      | 1.119                | 0,14                                  |
| Banken                                            |           |                                               |                      |                                       |
| SGD                                               | 291.191   | DBS Group Holdings Ltd                        | 9.910                | 1,22                                  |
| SGD                                               | 488.425   | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd              | 6.232                | 0,77                                  |
| SGD                                               | 182.553   | United Overseas Bank Ltd                      | 5.170                | 0,64                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen            |           |                                               |                      |                                       |
| HKD                                               | 28.000    | BOC Aviation Ltd                              | 216                  | 0,02                                  |
| SGD                                               | 127.900   | Singapore Exchange Ltd                        | 1.275                | 0,16                                  |
| Elektrizität                                      |           |                                               |                      |                                       |
| SGD                                               | 128.100   | Sembcorp Industries Ltd ^                     | 578                  | 0,07                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |           |                                               |                      |                                       |
| SGD                                               | 209.900   | Keppel Ltd                                    | 1.068                | 0,13                                  |
| Unterhaltung                                      |           |                                               |                      |                                       |
| SGD                                               | 853.800   | Genting Singapore Ltd ^                       | 462                  | 0,06                                  |
| Private Equity                                    |           |                                               |                      |                                       |
| SGD                                               | 354.700   | CapitaLand Investment Ltd ^                   | 673                  | 0,08                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                           |           |                                               |                      |                                       |
| SGD                                               | 532.185   | CapitaLand Ascendas REIT                      | 1.014                | 0,13                                  |
| SGD                                               | 831.619   | CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit) | 1.215                | 0,15                                  |
| Schiffbau                                         |           |                                               |                      |                                       |
| SGD                                               | 369.800   | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd         | 652                  | 0,08                                  |
| Telekommunikation                                 |           |                                               |                      |                                       |
| SGD                                               | 1.079.450 | Singapore Telecommunications Ltd              | 2.721                | 0,34                                  |
| Singapur - insgesamt                              |           |                                               | 33.839               | 4,18                                  |
| Taiwan (29. Februar 2024: 23,86 %)                |           |                                               |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                |           |                                               |                      |                                       |
| TWD                                               | 389.000   | China Airlines Ltd ^                          | 282                  | 0,04                                  |
| TWD                                               | 396.000   | Eva Airways Corp                              | 519                  | 0,06                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                          |           |                                               |                      |                                       |
| TWD                                               | 29.959    | Eclat Textile Co Ltd                          | 497                  | 0,06                                  |
| TWD                                               | 71.807    | Feng TAY Enterprise Co Ltd ^                  | 302                  | 0,04                                  |
| TWD                                               | 298.963   | Pou Chen Corp ^                               | 350                  | 0,04                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                          |           |                                               |                      |                                       |
| TWD                                               | 272.493   | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd ^           | 419                  | 0,05                                  |
| Banken                                            |           |                                               |                      |                                       |
| TWD                                               | 814.078   | Chang Hwa Commercial Bank Ltd                 | 450                  | 0,06                                  |
| TWD                                               | 552.868   | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd ^      | 742                  | 0,09                                  |
| TWD                                               | 1.038.243 | Taiwan Business Bank ^                        | 495                  | 0,06                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 93,06 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Taiwan (29. Februar 2024: 23,86 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Baustoffe                                        |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 339.941   | Asia Cement Corp                                         | 433                  | 0,05                                  |
| TWD                                              | 952.481   | TCC Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.019                | 0,13                                  |
| Chemikalien                                      |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 505.952   | Formosa Chemicals & Fibre Corp <sup>^</sup>              | 458                  | 0,06                                  |
| TWD                                              | 575.522   | Formosa Plastics Corp <sup>^</sup>                       | 680                  | 0,08                                  |
| TWD                                              | 751.337   | Nan Ya Plastics Corp <sup>^</sup>                        | 773                  | 0,10                                  |
| Computer                                         |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 414.414   | Acer Inc                                                 | 494                  | 0,06                                  |
| TWD                                              | 72.993    | Advantech Co Ltd                                         | 903                  | 0,11                                  |
| TWD                                              | 48.000    | Asia Vital Components Co Ltd <sup>^</sup>                | 786                  | 0,10                                  |
| TWD                                              | 101.134   | Asustek Computer Inc                                     | 2.102                | 0,26                                  |
| TWD                                              | 620.949   | Compal Electronics Inc                                   | 734                  | 0,09                                  |
| TWD                                              | 76.000    | Gigabyte Technology Co Ltd <sup>^</sup>                  | 599                  | 0,07                                  |
| TWD                                              | 1.138.961 | Innolux Corp                                             | 517                  | 0,06                                  |
| TWD                                              | 384.199   | Inventec Corp <sup>^</sup>                               | 545                  | 0,07                                  |
| TWD                                              | 393.151   | Quanta Computer Inc <sup>^</sup>                         | 3.001                | 0,37                                  |
| TWD                                              | 399.000   | Wistron Corp <sup>^</sup>                                | 1.362                | 0,17                                  |
| TWD                                              | 16.000    | Wiwynn Corp <sup>^</sup>                                 | 958                  | 0,12                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 2.400.100 | CTBC Financial Holding Co Ltd                            | 2.981                | 0,37                                  |
| TWD                                              | 2.100.384 | E.Sun Financial Holding Co Ltd                           | 1.866                | 0,23                                  |
| TWD                                              | 1.611.846 | First Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>              | 1.358                | 0,17                                  |
| TWD                                              | 1.193.978 | Fubon Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>              | 3.359                | 0,42                                  |
| TWD                                              | 1.306.553 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.109                | 0,14                                  |
| TWD                                              | 2.319.780 | KGI Financial Holding Co Ltd                             | 1.290                | 0,16                                  |
| TWD                                              | 1.707.493 | Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>               | 2.063                | 0,25                                  |
| TWD                                              | 1.549.922 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.075                | 0,13                                  |
| TWD                                              | 1.661.644 | Taishin Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>            | 881                  | 0,11                                  |
| TWD                                              | 1.563.636 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup> | 1.170                | 0,14                                  |
| TWD                                              | 1.504.200 | Yuanta Financial Holding Co Ltd                          | 1.680                | 0,21                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung            |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 282.593   | Delta Electronics Inc                                    | 3.462                | 0,43                                  |
| TWD                                              | 20.900    | Fortune Electric Co Ltd <sup>^</sup>                     | 401                  | 0,05                                  |
| Elektronik                                       |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 940.757   | AUO Corp <sup>^</sup>                                    | 437                  | 0,05                                  |
| TWD                                              | 123.000   | E Ink Holdings Inc                                       | 1.033                | 0,13                                  |
| TWD                                              | 1.807.444 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>           | 9.585                | 1,18                                  |
| TWD                                              | 13.000    | Jentech Precision Industrial Co Ltd                      | 531                  | 0,07                                  |
| TWD                                              | 11.000    | Lotes Co Ltd                                             | 555                  | 0,07                                  |
| TWD                                              | 97.000    | Micro-Star International Co Ltd                          | 547                  | 0,07                                  |
| TWD                                              | 292.414   | Pegatron Corp                                            | 847                  | 0,10                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (29. Februar 2024: 23,86 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Elektronik (Fortsetzung)                         |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 185.448   | Synnex Technology International Corp <sup>^</sup>      | 398                  | 0,05                                  |
| TWD                                              | 203.000   | Unimicron Technology Corp <sup>^</sup>                 | 730                  | 0,09                                  |
| TWD                                              | 10.000    | Voltronic Power Technology Corp                        | 501                  | 0,06                                  |
| TWD                                              | 217.742   | WPG Holdings Ltd                                       | 471                  | 0,06                                  |
| TWD                                              | 241.497   | Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>*</sup>                 | -                    | 0,00                                  |
| TWD                                              | 59.536    | Yageo Corp <sup>^</sup>                                | 1.027                | 0,13                                  |
| Lebensmittel                                     |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 691.165   | Uni-President Enterprises Corp                         | 1.717                | 0,21                                  |
| Innenausstattung                                 |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 303.183   | Lite-On Technology Corp                                | 989                  | 0,12                                  |
| Haushaltswaren                                   |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 28.000    | Nien Made Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>               | 381                  | 0,05                                  |
| Versicherungen                                   |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.372.236 | Cathay Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>           | 2.861                | 0,35                                  |
| TWD                                              | 2.098.656 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd                     | 796                  | 0,10                                  |
| Eisen und Stahl                                  |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.727.261 | China Steel Corp <sup>^</sup>                          | 1.282                | 0,16                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                   |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 87.586    | Catcher Technology Co Ltd                              | 551                  | 0,07                                  |
| Sonstige Fertigung                               |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 42.000    | Elite Material Co Ltd                                  | 809                  | 0,10                                  |
| TWD                                              | 14.860    | Largan Precision Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.223                | 0,15                                  |
| Pharmazeutika                                    |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 36.000    | PharmaEssentia Corp <sup>^</sup>                       | 698                  | 0,09                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 218.031   | Ruentex Development Co Ltd <sup>^</sup>                | 282                  | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                     |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 48.320    | Hotai Motor Co Ltd <sup>^</sup>                        | 913                  | 0,11                                  |
| TWD                                              | 76.392    | President Chain Store Corp <sup>^</sup>                | 611                  | 0,08                                  |
| Halbleiter                                       |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 480.252   | ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>             | 2.503                | 0,31                                  |
| TWD                                              | 9.000     | eMemory Technology Inc                                 | 808                  | 0,10                                  |
| TWD                                              | 14.000    | Global Unichip Corp <sup>^</sup>                       | 572                  | 0,07                                  |
| TWD                                              | 40.000    | Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>                       | 461                  | 0,06                                  |
| TWD                                              | 219.683   | MediaTek Inc                                           | 10.143               | 1,25                                  |
| TWD                                              | 81.390    | Novatek Microelectronics Corp                          | 1.352                | 0,17                                  |
| TWD                                              | 73.124    | Realtek Semiconductor Corp <sup>^</sup>                | 1.226                | 0,15                                  |
| TWD                                              | 3.563.491 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd              | 112.945              | 13,95                                 |
| TWD                                              | 1.619.817 | United Microelectronics Corp <sup>^</sup>              | 2.157                | 0,27                                  |
| TWD                                              | 141.080   | Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup> | 430                  | 0,05                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 93,06 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Taiwan (29. Februar 2024: 23,86 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Software                                         |           |                                                    |                      |                                       |
| TWD                                              | 36.000    | International Games System Co Ltd                  | 1.077                | 0,13                                  |
| Telekommunikation                                |           |                                                    |                      |                                       |
| TWD                                              | 73.000    | Accton Technology Corp                             | 1.497                | 0,18                                  |
| TWD                                              | 552.160   | Chunghwa Telecom Co Ltd                            | 2.154                | 0,27                                  |
| TWD                                              | 246.000   | Far EasTone Telecommunications Co Ltd <sup>^</sup> | 674                  | 0,08                                  |
| TWD                                              | 255.867   | Taiwan Mobile Co Ltd <sup>^</sup>                  | 893                  | 0,11                                  |
| Textilien                                        |           |                                                    |                      |                                       |
| TWD                                              | 441.481   | Far Eastern New Century Corp                       | 433                  | 0,05                                  |
| Transport                                        |           |                                                    |                      |                                       |
| TWD                                              | 154.918   | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd <sup>^</sup>      | 1.020                | 0,12                                  |
| TWD                                              | 298.000   | Taiwan High Speed Rail Corp                        | 250                  | 0,03                                  |
| TWD                                              | 94.700    | Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>                     | 242                  | 0,03                                  |
| TWD                                              | 247.000   | Yang Ming Marine Transport Corp                    | 549                  | 0,07                                  |
| Taiwan - insgesamt                               |           |                                                    | 213.276              | 26,34                                 |
| Thailand (29. Februar 2024: 2,31 %)              |           |                                                    |                      |                                       |
| Banken                                           |           |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 88.900    | Kasikornbank PCL NVDR                              | 394                  | 0,05                                  |
| THB                                              | 525.775   | Krung Thai Bank PCL NVDR                           | 346                  | 0,04                                  |
| THB                                              | 122.818   | SCB X PCL NVDR <sup>^</sup>                        | 438                  | 0,05                                  |
| THB                                              | 4.141.400 | TMBThanachart Bank PCL NVDR                        | 233                  | 0,03                                  |
| Chemikalien                                      |           |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 320.159   | PTT Global Chemical PCL NVDR                       | 149                  | 0,02                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |           |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 1.143.500 | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR                | 214                  | 0,03                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |           |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 137.500   | Krungthai Card PCL NVDR <sup>^</sup>               | 199                  | 0,02                                  |
| Elektrizität                                     |           |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 413.280   | Gulf Energy Development PCL NVDR                   | 593                  | 0,07                                  |
| Elektronik                                       |           |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 452.400   | Delta Electronics Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>   | 1.023                | 0,13                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |           |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 608.900   | Airports of Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>         | 771                  | 0,10                                  |
| Lebensmittel                                     |           |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 559.900   | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR                    | 400                  | 0,05                                  |
| Gesundheitsdienste                               |           |                                                    |                      |                                       |
| THB                                              | 1.634.500 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR            | 1.158                | 0,14                                  |
| THB                                              | 82.700    | Bumrungrad Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>          | 473                  | 0,06                                  |

| Währ.                                             | Bestand    | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (29. Februar 2024: 2,31 %) (Fortsetzung) |            |                                                    |                      |                                       |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                               | 110.150    | Siam Cement PCL NVDR                               | 411                  | 0,05                                  |
| Logis                                             |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                               | 467.776    | Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>          | 397                  | 0,05                                  |
| Öl und Gas                                        |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                               | 202.865    | PTT Exploration & Production PCL NVDR <sup>^</sup> | 647                  | 0,08                                  |
| THB                                               | 455.900    | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup>    | 147                  | 0,02                                  |
| THB                                               | 1.464.810  | PTT PCL NVDR                                       | 1.350                | 0,17                                  |
| THB                                               | 165.003    | Thai Oil PCL NVDR                                  | 110                  | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                               | 277.600    | Central Pattana PCL NVDR                           | 400                  | 0,05                                  |
| Einzelhandel                                      |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                               | 280.949    | Central Retail Corp PCL NVDR                       | 275                  | 0,04                                  |
| THB                                               | 835.677    | CP ALL PCL NVDR                                    | 1.321                | 0,16                                  |
| THB                                               | 296.565    | CP AXTRA PCL NVDR                                  | 249                  | 0,03                                  |
| THB                                               | 929.211    | Home Product Center PCL NVDR <sup>^</sup>          | 230                  | 0,03                                  |
| Telekommunikation                                 |            |                                                    |                      |                                       |
| THB                                               | 174.347    | Advanced Info Service PCL NVDR                     | 1.408                | 0,17                                  |
| THB                                               | 137.650    | Intouch Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>             | 319                  | 0,04                                  |
| THB                                               | 1.457.906  | True Corp PCL NVDR                                 | 491                  | 0,06                                  |
| Thailand - insgesamt                              |            |                                                    | 14.146               | 1,75                                  |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 0,36 %)     |            |                                                    |                      |                                       |
| Einzelhandel                                      |            |                                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 55.497     | Yum China Holdings Inc                             | 2.742                | 0,34                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                    |            |                                                    | 2.742                | 0,34                                  |
| Aktien - insgesamt                                |            |                                                    | 760.922              | 93,98                                 |
| ETFs (29. Februar 2024: 6,36 %)                   |            |                                                    |                      |                                       |
| Irland (29. Februar 2024: 6,36 %)                 |            |                                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 10.016.665 | iShares MSCI China A UCITS ETF~, <sup>^</sup>      | 45.749               | 5,65                                  |
| Irland - insgesamt                                |            |                                                    | 45.749               | 5,65                                  |
| ETFs - insgesamt                                  |            |                                                    | 45.749               | 5,65                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Anzahl der Kontrakte                              | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,01 %)     |                                                   |                                           |                      |                            |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,01 %)        |                                                   |                                           |                      |                            |
| USD                                                         | 57 MSCI Emerging Markets Index Futures March 2025 | 3.125                                     | (17)                 | (0,00)                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                                                   |                                           | (17)                 | (0,00)                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                                                   |                                           | (17)                 | (0,00)                     |

|                                                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      | 806.654              | 99,63                      |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 | 3.821                | 0,47                       |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                             | (799)                | (0,10)                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 809.676              | 100,00                     |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 2.381.053 USD werden bei BNY gehalten. 1.439.756 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 806.671              | 99,00                          |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 8.169                | 1,00                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 814.840              | 100,00                         |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 100,35 %) |           |                                          |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 100,35 %)                                                                                                                  |           |                                          |                      |                                       |
| Brasilien (29. Februar 2024: 100,35 %)                                                                                                               |           |                                          |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                                                                                                                     |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 567.023   | Embraer SA                               | 6.736                | 2,52                                  |
| Banken                                                                                                                                               |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 1.288.979 | Banco Bradesco SA                        | 2.276                | 0,85                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 4.281.734 | Banco Bradesco SA (Pref)                 | 8.201                | 3,06                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 1.385.835 | Banco do Brasil SA                       | 6.449                | 2,41                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 3.906.089 | Itau Unibanco Holding SA (Pref)          | 21.259               | 7,94                                  |
| Getränke                                                                                                                                             |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 3.810.531 | Ambev SA                                 | 7.935                | 2,96                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                                                                                                         |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 812.484   | CCR SA                                   | 1.620                | 0,60                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 741.768   | Localiza Rent a Car SA                   | 3.552                | 1,33                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                                                                                                               |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 4.374.137 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao              | 7.752                | 2,89                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 950.636   | Banco BTG Pactual SA                     | 5.115                | 1,91                                  |
| Elektrizität                                                                                                                                         |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 977.508   | Centrais Eletricas Brasileiras SA        | 6.366                | 2,38                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 189.752   | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) | 1.357                | 0,51                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 1.458.922 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)    | 2.767                | 1,03                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 879.880   | Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref) | 1.480                | 0,55                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 183.817   | CPFL Energia SA                          | 1.099                | 0,41                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 224.614   | Energisa S/A                             | 1.457                | 0,54                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 162.772   | Engie Brasil Energia SA                  | 1.031                | 0,39                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 959.914   | Equatorial Energia SA                    | 4.917                | 1,84                                  |
| Lebensmittel                                                                                                                                         |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 400.909   | BRF SA                                   | 1.225                | 0,46                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 625.785   | JBS S/A                                  | 3.304                | 1,23                                  |
| Forst- und Papierprodukte                                                                                                                            |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 560.432   | Suzano SA                                | 5.377                | 2,01                                  |
| Gesundheitsdienste                                                                                                                                   |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 645.865   | Rede D'Or Sao Luiz SA                    | 2.992                | 1,12                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                       |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 564.249   | BB Seguridade Participacoes SA           | 3.638                | 1,36                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 477.762   | Caixa Seguridade Participacoes S/A       | 1.238                | 0,46                                  |
| Investmentgesellschaften                                                                                                                             |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 4.593.207 | Itausa SA (Pref)                         | 6.880                | 2,57                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (29. Februar 2024: 100,35 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Eisen und Stahl                                      |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                  | 1.103.652 | Gerdau SA (Pref)                                       | 3.133                | 1,17                                  |
| BRL                                                  | 2.927.005 | Vale SA                                                | 27.507               | 10,27                                 |
| Maschinen - diversifiziert                           |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                  | 1.353.332 | WEG SA                                                 | 11.166               | 4,17                                  |
| Öl und Gas                                           |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                  | 2.999.568 | Petroleo Brasileiro SA                                 | 19.960               | 7,45                                  |
| BRL                                                  | 3.612.509 | Petroleo Brasileiro SA (Pref)                          | 22.118               | 8,26                                  |
| BRL                                                  | 650.266   | PRIO SA                                                | 4.229                | 1,58                                  |
| BRL                                                  | 584.411   | Ultrapar Participacoes SA                              | 1.656                | 0,62                                  |
| BRL                                                  | 811.793   | Vibra Energia SA                                       | 2.354                | 0,88                                  |
| Verpackungen und Behälter                            |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                  | 665.392   | Klabin SA                                              | 2.242                | 0,84                                  |
| Einzelhandel                                         |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                  | 726.632   | Natura & Co Holding SA                                 | 1.601                | 0,60                                  |
| BRL                                                  | 1.038.625 | Raia Drogasil SA                                       | 3.076                | 1,15                                  |
| Software                                             |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                  | 443.294   | TOTVS SA                                               | 2.641                | 0,99                                  |
| Telekommunikation                                    |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                  | 328.864   | Telefonica Brasil SA                                   | 2.709                | 1,01                                  |
| BRL                                                  | 682.968   | TIM SA                                                 | 1.882                | 0,70                                  |
| Transport                                            |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                  | 1.046.607 | Rumo SA                                                | 3.019                | 1,13                                  |
| Wasser                                               |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                  | 385.670   | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 6.242                | 2,33                                  |
| Brasilien - insgesamt                                |           |                                                        | 231.558              | 86,48                                 |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,00 %)             |           |                                                        |                      |                                       |
| Banken                                               |           |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                  | 2.572.860 | NU Holdings Ltd 'A'                                    | 27.658               | 10,33                                 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen               |           |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                  | 299.261   | XP Inc 'A'                                             | 4.235                | 1,58                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                            |           |                                                        | 31.893               | 11,91                                 |
| Aktien - insgesamt                                   |           |                                                        | 263.451              | 98,39                                 |
| Bezugsrechte (29. Februar 2024: 0,00 %)              |           |                                                        |                      |                                       |
| Brasilien (29. Februar 2024: 0,00 %)                 |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                  | 59.930    | Itausa SA                                              | 22                   | 0,01                                  |
| Bezugsrechte - insgesamt                             |           |                                                        | 22                   | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Anzahl der Kontrakte |                                                           | Zugrunde liegendes Engagement                                  | Zeitwert      | % des Netto-inventar-werts |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Währ.                |                                                           | Tsd. USD                                                       | Tsd. USD      |                            |
|                      | Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: (0,03) %) |                                                                |               |                            |
|                      | Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: (0,03) %)    |                                                                |               |                            |
| USD                  | 50                                                        | MSCI Brazil Index Futures<br>March 2025                        | 2.405<br>(21) | (0,01)<br>(0,01)           |
|                      |                                                           | Nicht realisierte Verluste aus<br>Terminkontrakten - insgesamt | (21)          | (0,01)                     |
|                      |                                                           | Derivative Finanzinstrumente -<br>insgesamt                    | (21)          | (0,01)                     |

|                                                                                                   |                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Währ. Bestand Anlagen                                                                             |                                                             |                      |                                       |
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |                                                             | 263.452              | 98,39                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,00 %)                                              |                                                             |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,00 %)                            |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                                                               | 205.422 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup> | 205                  | 0,08                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       |                                                             | 865                  | 0,32                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           |                                                             | 3.220                | 1,21                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |                                                             |                      |                                       |
|                                                                                                   |                                                             | 267.742              | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 706.822 USD werden bei BNY gehalten. 158.172 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                         |                   |                                |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 263.473           | 95,74                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 205               | 0,07                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 11.516            | 4,19                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 275.194           | 100,00                         |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 100,43 %) |           |                                                        |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %)                                                                                                                   |           |                                                        |                      |                                       |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,43 %)                                                                                                                   |           |                                                        |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                               |           |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                  | 41.590    | Credicorp Ltd                                          | 7.612                | 0,16                                  |
| Gasgesellschaften                                                                                                                                    |           |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 1.784.400 | China Gas Holdings Ltd <sup>^</sup>                    | 1.549                | 0,03                                  |
| HKD                                                                                                                                                  | 563.400   | China Resources Gas Group Ltd <sup>^</sup>             | 1.898                | 0,04                                  |
| Internet                                                                                                                                             |           |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 4.144.000 | China Ruyi Holdings Ltd <sup>^</sup>                   | 1.215                | 0,03                                  |
| Öl und Gas                                                                                                                                           |           |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 2.348.000 | Kunlun Energy Co Ltd                                   | 2.337                | 0,05                                  |
| Einzelhandel                                                                                                                                         |           |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 3.448.000 | Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup> | 2.221                | 0,05                                  |
| Transport                                                                                                                                            |           |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 89.000    | Orient Overseas International Ltd                      | 1.192                | 0,02                                  |
| Wasser                                                                                                                                               |           |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                  | 2.518.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>       | 735                  | 0,01                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                  |           |                                                        | 18.759               | 0,39                                  |
| Brasilien (29. Februar 2024: 3,45 %)                                                                                                                 |           |                                                        |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                                                                                                                     |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 289.438   | Embraer SA                                             | 3.439                | 0,07                                  |
| Banken                                                                                                                                               |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 543.584   | Banco Bradesco SA                                      | 960                  | 0,02                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 2.070.284 | Banco Bradesco SA (Pref)                               | 3.965                | 0,08                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 676.752   | Banco do Brasil SA                                     | 3.149                | 0,07                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 1.886.735 | Itau Unibanco Holding SA (Pref)                        | 10.269               | 0,21                                  |
| Getränke                                                                                                                                             |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 1.871.863 | Ambev SA                                               | 3.898                | 0,08                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                                                                                                         |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 435.289   | CCR SA                                                 | 868                  | 0,02                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 352.136   | Localiza Rent a Car SA                                 | 1.686                | 0,03                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                                                                                                               |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 2.143.139 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                            | 3.798                | 0,08                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 446.176   | Banco BTG Pactual SA                                   | 2.401                | 0,05                                  |
| Elektrizität                                                                                                                                         |           |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                                                                                                                  | 452.913   | Centrais Eletricas Brasileiras SA                      | 2.950                | 0,06                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 89.885    | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)               | 643                  | 0,01                                  |
| BRL                                                                                                                                                  | 775.890   | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)                  | 1.472                | 0,03                                  |

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (29. Februar 2024: 3,45 %) (Fortsetzung) |           |                                          |                      |                                       |
| Elektrizität (Fortsetzung)                         |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 421.021   | Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref) | 708                  | 0,02                                  |
| BRL                                                | 88.193    | CPFL Energia SA                          | 527                  | 0,01                                  |
| BRL                                                | 104.280   | Energisa S/A                             | 676                  | 0,02                                  |
| BRL                                                | 84.123    | Engie Brasil Energia SA                  | 533                  | 0,01                                  |
| BRL                                                | 481.311   | Equatorial Energia SA                    | 2.465                | 0,05                                  |
| Lebensmittel                                       |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 139.035   | BRF SA                                   | 425                  | 0,01                                  |
| BRL                                                | 319.550   | JBS S/A                                  | 1.687                | 0,03                                  |
| Forst- und Papierprodukte                          |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 273.333   | Suzano SA                                | 2.623                | 0,06                                  |
| Gesundheitsdienste                                 |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 329.814   | Rede D'Or Sao Luiz SA                    | 1.528                | 0,03                                  |
| Versicherungen                                     |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 296.261   | BB Seguridade Participacoes SA           | 1.910                | 0,04                                  |
| BRL                                                | 220.863   | Caixa Seguridade Participacoes S/A       | 572                  | 0,01                                  |
| Investmentgesellschaften                           |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 2.155.076 | Itausa SA (Pref)                         | 3.228                | 0,07                                  |
| Eisen und Stahl                                    |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 555.736   | Gerdau SA (Pref)                         | 1.578                | 0,03                                  |
| BRL                                                | 1.477.125 | Vale SA                                  | 13.881               | 0,29                                  |
| Maschinen - diversifiziert                         |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 658.942   | WEG SA                                   | 5.437                | 0,11                                  |
| Öl und Gas                                         |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 1.462.194 | Petroleo Brasileiro SA                   | 9.730                | 0,20                                  |
| BRL                                                | 1.755.924 | Petroleo Brasileiro SA (Pref)            | 10.750               | 0,23                                  |
| BRL                                                | 326.242   | PRIO SA                                  | 2.122                | 0,04                                  |
| BRL                                                | 312.995   | Ultrapar Participacoes SA                | 887                  | 0,02                                  |
| BRL                                                | 422.090   | Vibra Energia SA                         | 1.224                | 0,03                                  |
| Verpackungen und Behälter                          |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 345.048   | Klabin SA                                | 1.162                | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                       |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 377.228   | Natura & Co Holding SA                   | 831                  | 0,02                                  |
| BRL                                                | 494.832   | Raia Drogasil SA                         | 1.466                | 0,03                                  |
| Software                                           |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 202.231   | TOTVS SA                                 | 1.205                | 0,03                                  |
| Telekommunikation                                  |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 173.723   | Telefonica Brasil SA                     | 1.431                | 0,03                                  |
| BRL                                                | 270.453   | TIM SA                                   | 745                  | 0,02                                  |
| Transport                                          |           |                                          |                      |                                       |
| BRL                                                | 517.083   | Rumo SA                                  | 1.492                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand    | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)   |            |                                                        |                      |                                       |
| Brasilien (29. Februar 2024: 3,45 %) (Fortsetzung) |            |                                                        |                      |                                       |
| Wasser                                             |            |                                                        |                      |                                       |
| BRL                                                | 178.191    | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.884                | 0,06                                  |
| Brasilien - insgesamt                              |            |                                                        | 113.205              | 2,37                                  |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 14,21 %)          |            |                                                        |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                     |            |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                | 1.172.000  | Smooore International Holdings Ltd <sup>^</sup>        | 1.742                | 0,04                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                           |            |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                | 523.600    | Shenzhou International Group Holdings Ltd              | 3.824                | 0,08                                  |
| Autohersteller                                     |            |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                | 3.736.000  | Geely Automobile Holdings Ltd                          | 8.427                | 0,18                                  |
| HKD                                                | 755.656    | Li Auto Inc 'A'                                        | 11.418               | 0,24                                  |
| HKD                                                | 869.880    | NIO Inc 'A'                                            | 3.943                | 0,08                                  |
| HKD                                                | 772.730    | XPeng Inc 'A' <sup>^</sup>                             | 7.929                | 0,16                                  |
| Banken                                             |            |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                | 1.244.830  | NU Holdings Ltd 'A'                                    | 13.382               | 0,28                                  |
| Biotechnologie                                     |            |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                | 372.000    | Akeso Inc <sup>^</sup>                                 | 3.489                | 0,07                                  |
| HKD                                                | 467.794    | BeiGene Ltd                                            | 10.028               | 0,21                                  |
| HKD                                                | 733.000    | Innovent Biologics Inc                                 | 3.813                | 0,08                                  |
| USD                                                | 44.455     | Legend Biotech Corp ADR <sup>^</sup>                   | 1.556                | 0,03                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                       |            |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                | 878.520    | New Oriental Education & Technology Group Inc          | 4.118                | 0,09                                  |
| USD                                                | 256.267    | TAL Education Group ADR                                | 3.311                | 0,07                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                          |            |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                | 179.000    | Giant Biogene Holding Co Ltd                           | 1.441                | 0,03                                  |
| Vertrieb und Großhandel                            |            |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                | 337.200    | Pop Mart International Group Ltd                       | 4.518                | 0,09                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen             |            |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                                | 910.932    | Chailease Holding Co Ltd                               | 3.498                | 0,07                                  |
| USD                                                | 68.925     | Qifu Technology Inc ADR                                | 2.762                | 0,06                                  |
| USD                                                | 152.772    | XP Inc 'A'                                             | 2.162                | 0,05                                  |
| Elektronik                                         |            |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                | 475.000    | AAC Technologies Holdings Inc                          | 2.736                | 0,06                                  |
| TWD                                                | 187.000    | Silergy Corp <sup>^</sup>                              | 2.579                | 0,05                                  |
| TWD                                                | 406.850    | Zhen Ding Technology Holding Ltd <sup>^</sup>          | 1.457                | 0,03                                  |
| Alternative Energien                               |            |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                | 13.297.000 | GCL Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 2.120                | 0,04                                  |
| HKD                                                | 2.934.000  | Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>                  | 1.241                | 0,03                                  |

| Währ.                                                   | Bestand   | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 14,21 %) (Fortsetzung) |           |                                                     |                      |                                       |
| Ingenieurwesen und Bau                                  |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.194.250 | China State Construction International Holdings Ltd | 1.824                | 0,04                                  |
| Lebensmittel                                            |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.860.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd                          | 4.243                | 0,09                                  |
| HKD                                                     | 1.210.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp                  | 1.761                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 2.944.000 | Want Want China Holdings Ltd                        | 1.776                | 0,04                                  |
| Gasgesellschaften                                       |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 505.300   | ENN Energy Holdings Ltd                             | 3.359                | 0,07                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                               |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 407.500   | Hengan International Group Co Ltd                   | 1.140                | 0,02                                  |
| Gesundheitsdienste                                      |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 800.000   | Genscript Biotech Corp <sup>^</sup>                 | 1.309                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 2.194.500 | Wuxi Biologics Cayman Inc <sup>^</sup>              | 6.335                | 0,13                                  |
| Internet                                                |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 9.936.564 | Alibaba Group Holding Ltd                           | 162.915              | 3,41                                  |
| USD                                                     | 41.505    | Autohome Inc ADR <sup>^</sup>                       | 1.193                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 1.403.770 | Baidu Inc 'A'                                       | 15.073               | 0,32                                  |
| HKD                                                     | 149.501   | Bilibili Inc 'Z' <sup>^</sup>                       | 3.005                | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 265.400   | China Literature Ltd <sup>^</sup>                   | 860                  | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 1.514.025 | JD.com Inc 'A'                                      | 31.268               | 0,65                                  |
| USD                                                     | 168.750   | Kanzhun Ltd ADR                                     | 2.700                | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 1.614.600 | Kuaishou Technology <sup>^</sup>                    | 10.506               | 0,22                                  |
| HKD                                                     | 3.035.330 | Meituan 'B'                                         | 63.232               | 1,32                                  |
| USD                                                     | 425.502   | PDD Holdings Inc ADR                                | 48.375               | 1,01                                  |
| HKD                                                     | 3.966.900 | Tencent Holdings Ltd                                | 244.141              | 5,10                                  |
| USD                                                     | 450.976   | Tencent Music Entertainment Group ADR <sup>^</sup>  | 5.497                | 0,11                                  |
| HKD                                                     | 787.600   | Tongcheng Travel Holdings Ltd                       | 1.760                | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 376.982   | Trip.com Group Ltd                                  | 21.165               | 0,44                                  |
| USD                                                     | 198.264   | Vipshop Holdings Ltd ADR                            | 3.117                | 0,07                                  |
| Freizeit                                                |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 672.000   | Yadea Group Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 1.101                | 0,02                                  |
| Logis                                                   |           |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                     | 123.539   | H World Group Ltd ADR <sup>^</sup>                  | 4.434                | 0,09                                  |
| Maschinen - diversifiziert                              |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 416.000   | Haitian International Holdings Ltd                  | 1.110                | 0,02                                  |
| Bergbau                                                 |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.774.000 | China Hongqiao Group Ltd <sup>^</sup>               | 2.829                | 0,06                                  |
| Sonstige Fertigung                                      |           |                                                     |                      |                                       |
| TWD                                                     | 86.973    | Airtac International Group <sup>^</sup>             | 2.571                | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 447.800   | Sunny Optical Technology Group Co Ltd               | 4.990                | 0,11                                  |
| Pharmazeutika                                           |           |                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                     | 2.420.000 | China Feihe Ltd                                     | 1.749                | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                   | Bestand     | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)        |             |                                                          |                      |                                       |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 14,21 %) (Fortsetzung) |             |                                                          |                      |                                       |
| Pharmazeutika (Fortsetzung)                             |             |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 678.000     | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd                       | 1.571                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 6.405.750   | Sino Biopharmaceutical Ltd <sup>^</sup>                  | 2.652                | 0,05                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                 |             |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 455.000     | C&D International Investment Group Ltd <sup>^</sup>      | 904                  | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 1.971.999   | China Resources Land Ltd                                 | 6.593                | 0,14                                  |
| HKD                                                     | 438.200     | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd <sup>^</sup> | 1.820                | 0,04                                  |
| USD                                                     | 427.510     | KE Holdings Inc ADR                                      | 9.521                | 0,20                                  |
| HKD                                                     | 1.210.500   | Longfor Group Holdings Ltd                               | 1.659                | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                            |             |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 779.800     | ANTA Sports Products Ltd <sup>^</sup>                    | 8.754                | 0,18                                  |
| HKD                                                     | 2.850.000   | Bosideng International Holdings Ltd                      | 1.389                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 1.294.600   | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>           | 1.250                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 1.076.000   | Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>          | 2.300                | 0,05                                  |
| HKD                                                     | 703.550     | JD Health International Inc <sup>^</sup>                 | 3.058                | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 1.421.500   | Li Ning Co Ltd                                           | 3.122                | 0,07                                  |
| HKD                                                     | 232.800     | MINISO Group Holding Ltd <sup>^</sup>                    | 1.186                | 0,02                                  |
| HKD                                                     | 435.500     | Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 710                  | 0,02                                  |
| Halbleiter                                              |             |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                                     | 49.000      | Alchip Technologies Ltd                                  | 4.906                | 0,10                                  |
| CNH                                                     | 45.469      | China Resources Microelectronics Ltd 'A'                 | 293                  | 0,01                                  |
| Software                                                |             |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.799.000   | Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup> | 2.947                | 0,06                                  |
| HKD                                                     | 588.200     | Kingsoft Corp Ltd <sup>^</sup>                           | 3.037                | 0,07                                  |
| HKD                                                     | 1.181.385   | NetEase Inc                                              | 23.517               | 0,49                                  |
| Telekommunikation                                       |             |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 10.117.200  | Xiaomi Corp 'B'                                          | 67.457               | 1,41                                  |
| Transport                                               |             |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                     | 1.454.600   | J&T Global Express Ltd                                   | 1.201                | 0,03                                  |
| HKD                                                     | 1.151.700   | JD Logistics Inc                                         | 2.061                | 0,04                                  |
| HKD                                                     | 248.245     | ZTO Express Cayman Inc                                   | 4.779                | 0,10                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                               |             |                                                          | 913.519              | 19,10                                 |
| Chile (29. Februar 2024: 0,49 %)                        |             |                                                          |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                      |             |                                                          |                      |                                       |
| CLP                                                     | 129.958.533 | Latam Airlines Group SA                                  | 2.094                | 0,04                                  |
| Banken                                                  |             |                                                          |                      |                                       |
| CLP                                                     | 28.154.130  | Banco de Chile                                           | 3.661                | 0,08                                  |
| CLP                                                     | 47.171      | Banco de Credito e Inversiones SA                        | 1.599                | 0,03                                  |
| CLP                                                     | 42.811.084  | Banco Santander Chile                                    | 2.329                | 0,05                                  |

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Chile (29. Februar 2024: 0,49 %) (Fortsetzung)   |            |                                                  |                      |                                       |
| Chemikalien                                      |            |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                              | 84.471     | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref) | 3.247                | 0,07                                  |
| Elektrizität                                     |            |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                              | 14.331.636 | Enel Americas SA                                 | 1.306                | 0,03                                  |
| CLP                                              | 16.748.871 | Enel Chile SA                                    | 1.112                | 0,02                                  |
| Lebensmittel                                     |            |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                              | 794.330    | Cencosud SA                                      | 2.102                | 0,05                                  |
| Forst- und Papierprodukte                        |            |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                              | 746.419    | Empresas CMPC SA                                 | 1.269                | 0,03                                  |
| Öl und Gas                                       |            |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                              | 220.146    | Empresas Copec SA                                | 1.559                | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                     |            |                                                  |                      |                                       |
| CLP                                              | 385.300    | Falabella SA                                     | 1.516                | 0,03                                  |
| Chile - insgesamt                                |            |                                                  | 21.794               | 0,46                                  |
| Kolumbien (29. Februar 2024: 0,11 %)             |            |                                                  |                      |                                       |
| Banken                                           |            |                                                  |                      |                                       |
| COP                                              | 170.072    | Bancolombia SA                                   | 1.882                | 0,04                                  |
| COP                                              | 276.723    | Bancolombia SA (Pref)                            | 2.875                | 0,06                                  |
| Elektrizität                                     |            |                                                  |                      |                                       |
| COP                                              | 313.230    | Interconexion Electrica SA ESP                   | 1.572                | 0,03                                  |
| Kolumbien - insgesamt                            |            |                                                  | 6.329                | 0,13                                  |
| Zypern (29. Februar 2024: 0,00 %)                |            |                                                  |                      |                                       |
| Banken                                           |            |                                                  |                      |                                       |
| RUB                                              | 59.219     | TCS Group Holding Plc GDR <sup>*</sup>           | -                    | 0,00                                  |
| Internet                                         |            |                                                  |                      |                                       |
| RUB                                              | 24.960     | Ozon Holdings Plc ADR <sup>*</sup>               | -                    | 0,00                                  |
| Zypern - insgesamt                               |            |                                                  | -                    | 0,00                                  |
| Tschechische Republik (29. Februar 2024: 0,14 %) |            |                                                  |                      |                                       |
| Banken                                           |            |                                                  |                      |                                       |
| CZK                                              | 49.109     | Komerčni Banka AS                                | 2.124                | 0,04                                  |
| CZK                                              | 159.013    | Moneta Money Bank AS                             | 897                  | 0,02                                  |
| Elektrizität                                     |            |                                                  |                      |                                       |
| CZK                                              | 97.872     | CEZ AS <sup>^</sup>                              | 4.152                | 0,09                                  |
| Tschechische Republik - insgesamt                |            |                                                  | 7.173                | 0,15                                  |
| Ägypten (29. Februar 2024: 0,06 %)               |            |                                                  |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                   |            |                                                  |                      |                                       |
| EGP                                              | 954.103    | Eastern Co SAE                                   | 584                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Ägypten (29. Februar 2024: 0,06 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Banken                                           |           |                                             |                      |                                       |
| EGP                                              | 1.309.634 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.957                | 0,04                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |           |                                             |                      |                                       |
| EGP                                              | 578.305   | Talaat Moustafa Group                       | 617                  | 0,02                                  |
| Ägypten - insgesamt                              |           |                                             | 3.158                | 0,07                                  |
| Griechenland (29. Februar 2024: 0,52 %)          |           |                                             |                      |                                       |
| Banken                                           |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 1.343.174 | Alpha Services and Holdings SA              | 2.720                | 0,06                                  |
| EUR                                              | 1.526.293 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA  | 3.973                | 0,08                                  |
| EUR                                              | 536.310   | National Bank of Greece SA                  | 4.978                | 0,10                                  |
| EUR                                              | 664.262   | Piraeus Financial Holdings SA               | 3.132                | 0,07                                  |
| Elektrizität                                     |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 65.171    | Metlen Energy & Metals SA                   | 2.406                | 0,05                                  |
| EUR                                              | 128.310   | Public Power Corp SA                        | 1.764                | 0,04                                  |
| Unterhaltung                                     |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 121.039   | OPAP SA                                     | 2.152                | 0,04                                  |
| Einzelhandel                                     |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 42.875    | FF Group *                                  | -                    | 0,00                                  |
| EUR                                              | 72.451    | JUMBO SA                                    | 2.000                | 0,04                                  |
| Telekommunikation                                |           |                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 83.748    | Hellenic Telecommunications Organization SA | 1.308                | 0,03                                  |
| Griechenland - insgesamt                         |           |                                             | 24.433               | 0,51                                  |
| Hongkong (29. Februar 2024: 0,85 %)              |           |                                             |                      |                                       |
| Autohersteller                                   |           |                                             |                      |                                       |
| HKD                                              | 457.500   | Sinotruk Hong Kong Ltd                      | 1.215                | 0,03                                  |
| Getränke                                         |           |                                             |                      |                                       |
| HKD                                              | 956.166   | China Resources Beer Holdings Co Ltd ^      | 3.062                | 0,06                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |           |                                             |                      |                                       |
| HKD                                              | 795.750   | China Merchants Port Holdings Co Ltd        | 1.302                | 0,03                                  |
| HKD                                              | 1.254.960 | Fosun International Ltd                     | 710                  | 0,01                                  |
| Computer                                         |           |                                             |                      |                                       |
| HKD                                              | 5.056.000 | Lenovo Group Ltd                            | 7.529                | 0,16                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |           |                                             |                      |                                       |
| HKD                                              | 1.105.000 | Far East Horizon Ltd ^                      | 837                  | 0,02                                  |
| Elektrizität                                     |           |                                             |                      |                                       |
| HKD                                              | 2.325.000 | China Power International Development Ltd   | 897                  | 0,02                                  |
| HKD                                              | 1.213.029 | China Resources Power Holdings Co Ltd       | 2.801                | 0,06                                  |

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (29. Februar 2024: 0,85 %) (Fortsetzung) |           |                                                  |                      |                                       |
| Elektronik                                        |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 470.000   | BYD Electronic International Co Ltd ^            | 3.028                | 0,06                                  |
| Alternative Energien                              |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 410.400   | China Common Rich Renewable Energy Investments * | -                    | 0,00                                  |
| Gasgesellschaften                                 |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 299.000   | Beijing Enterprises Holdings Ltd ^               | 1.030                | 0,02                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 2.502.000 | CITIC Ltd ^                                      | 2.863                | 0,06                                  |
| Versicherungen                                    |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 814.682   | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd          | 1.199                | 0,02                                  |
| Bergbau                                           |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 2.640.000 | MMG Ltd                                          | 771                  | 0,02                                  |
| Pharmazeutika                                     |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 973.500   | China Resources Pharmaceutical Group Ltd         | 663                  | 0,01                                  |
| HKD                                               | 4.825.280 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd                    | 2.923                | 0,06                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 2.429.760 | China Overseas Land & Investment Ltd             | 4.499                | 0,09                                  |
| Halbleiter                                        |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 434.000   | Hua Hong Semiconductor Ltd ^                     | 1.914                | 0,04                                  |
| Wasser                                            |           |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                               | 1.582.000 | Guangdong Investment Ltd                         | 1.200                | 0,03                                  |
| Hongkong - insgesamt                              |           |                                                  | 38.443               | 0,80                                  |
| Ungarn (29. Februar 2024: 0,26 %)                 |           |                                                  |                      |                                       |
| Banken                                            |           |                                                  |                      |                                       |
| HUF                                               | 138.292   | OTP Bank Nyrt                                    | 8.553                | 0,18                                  |
| Öl und Gas                                        |           |                                                  |                      |                                       |
| HUF                                               | 237.137   | MOL Hungarian Oil & Gas Plc                      | 1.776                | 0,04                                  |
| Pharmazeutika                                     |           |                                                  |                      |                                       |
| HUF                                               | 87.664    | Richter Gedeon Nyrt                              | 2.457                | 0,05                                  |
| Ungarn - insgesamt                                |           |                                                  | 12.786               | 0,27                                  |
| Indien (29. Februar 2024: 18,02 %)                |           |                                                  |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |           |                                                  |                      |                                       |
| INR                                               | 2.212.794 | Bharat Electronics Ltd                           | 6.227                | 0,13                                  |
| INR                                               | 125.875   | Hindustan Aeronautics Ltd                        | 4.443                | 0,09                                  |
| Landwirtschaft                                    |           |                                                  |                      |                                       |
| INR                                               | 1.862.802 | ITC Ltd                                          | 8.409                | 0,18                                  |
| Fluggesellschaften                                |           |                                                  |                      |                                       |
| INR                                               | 116.773   | InterGlobe Aviation Ltd                          | 5.975                | 0,12                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                          |           |                                                  |                      |                                       |
| INR                                               | 3.917     | Page Industries Ltd                              | 1.814                | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |           |                                         |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 18,02 %) (Fortsetzung) |           |                                         |                      |                                       |
| Autohersteller                                   |           |                                         |                      |                                       |
| INR                                              | 889.845   | Ashok Leyland Ltd                       | 2.165                | 0,05                                  |
| INR                                              | 99.830    | Hyundai Motor India Ltd                 | 1.974                | 0,04                                  |
| INR                                              | 570.105   | Mahindra & Mahindra Ltd                 | 16.842               | 0,35                                  |
| INR                                              | 78.147    | Maruti Suzuki India Ltd                 | 10.669               | 0,22                                  |
| INR                                              | 1.224.882 | Tata Motors Ltd                         | 8.688                | 0,18                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                         |           |                                         |                      |                                       |
| INR                                              | 46.224    | Balkrishna Industries Ltd               | 1.382                | 0,03                                  |
| INR                                              | 4.663     | Bosch Ltd                               | 1.414                | 0,03                                  |
| INR                                              | 1.454     | MRF Ltd                                 | 1.751                | 0,04                                  |
| INR                                              | 1.910.016 | Samvardhana Motherson International Ltd | 2.589                | 0,05                                  |
| INR                                              | 251.815   | Sona Blw Precision Forgings Ltd         | 1.421                | 0,03                                  |
| Banken                                           |           |                                         |                      |                                       |
| INR                                              | 233.318   | AU Small Finance Bank Ltd               | 1.508                | 0,03                                  |
| INR                                              | 1.400.807 | Axis Bank Ltd                           | 16.257               | 0,34                                  |
| INR                                              | 678.083   | Bank of Baroda                          | 1.527                | 0,03                                  |
| INR                                              | 1.057.855 | Canara Bank                             | 978                  | 0,02                                  |
| INR                                              | 3.463.467 | HDFC Bank Ltd                           | 68.570               | 1,43                                  |
| INR                                              | 3.190.017 | ICICI Bank Ltd                          | 43.896               | 0,92                                  |
| INR                                              | 2.224.071 | IDFC First Bank Ltd                     | 1.484                | 0,03                                  |
| INR                                              | 354.147   | IndusInd Bank Ltd                       | 4.007                | 0,08                                  |
| INR                                              | 665.294   | Kotak Mahindra Bank Ltd                 | 14.468               | 0,30                                  |
| INR                                              | 1.342.351 | Punjab National Bank                    | 1.341                | 0,03                                  |
| INR                                              | 1.044.455 | State Bank of India                     | 8.222                | 0,17                                  |
| USD                                              | 4.758     | State Bank of India GDR                 | 375                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 900.664   | Union Bank of India Ltd                 | 1.154                | 0,03                                  |
| INR                                              | 9.130.122 | Yes Bank Ltd                            | 1.748                | 0,04                                  |
| Getränke                                         |           |                                         |                      |                                       |
| INR                                              | 361.454   | Tata Consumer Products Ltd              | 3.981                | 0,08                                  |
| INR                                              | 177.656   | United Spirits Ltd                      | 2.608                | 0,05                                  |
| INR                                              | 830.913   | Varun Beverages Ltd                     | 4.140                | 0,09                                  |
| Baustoffe                                        |           |                                         |                      |                                       |
| INR                                              | 366.243   | Ambuja Cements Ltd                      | 1.946                | 0,04                                  |
| INR                                              | 163.932   | Grasim Industries Ltd                   | 4.321                | 0,09                                  |
| INR                                              | 5.231     | Shree Cement Ltd                        | 1.631                | 0,03                                  |
| INR                                              | 70.273    | UltraTech Cement Ltd                    | 8.134                | 0,17                                  |
| INR                                              | 144.630   | Voltas Ltd                              | 2.182                | 0,05                                  |
| Chemikalien                                      |           |                                         |                      |                                       |
| INR                                              | 235.496   | Asian Paints Ltd                        | 5.866                | 0,12                                  |
| INR                                              | 46.390    | PI Industries Ltd                       | 1.598                | 0,03                                  |
| INR                                              | 82.930    | SRF Ltd                                 | 2.649                | 0,06                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 18,02 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Chemikalien (Fortsetzung)                        |           |                                             |                      |                                       |
| INR                                              | 37.818    | Supreme Industries Ltd                      | 1.439                | 0,03                                  |
| INR                                              | 266.816   | UPL Ltd                                     | 1.930                | 0,04                                  |
| Kohle                                            |           |                                             |                      |                                       |
| INR                                              | 1.149.081 | Coal India Ltd                              | 4.850                | 0,10                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |           |                                             |                      |                                       |
| INR                                              | 333.792   | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd     | 4.079                | 0,09                                  |
| INR                                              | 312.889   | Marico Ltd                                  | 2.148                | 0,04                                  |
| Computer                                         |           |                                             |                      |                                       |
| INR                                              | 2.046.841 | Infosys Ltd                                 | 39.478               | 0,83                                  |
| INR                                              | 46.028    | LTIMindtree Ltd                             | 2.454                | 0,05                                  |
| INR                                              | 65.292    | Mphasis Ltd                                 | 1.677                | 0,04                                  |
| INR                                              | 66.549    | Persistent Systems Ltd                      | 4.034                | 0,08                                  |
| INR                                              | 555.730   | Tata Consultancy Services Ltd               | 22.122               | 0,46                                  |
| INR                                              | 22.538    | Tata Elxsi Ltd                              | 1.393                | 0,03                                  |
| INR                                              | 1.106.207 | Wipro Ltd                                   | 3.510                | 0,07                                  |
| USD                                              | 507.364   | Wipro Ltd ADR                               | 1.659                | 0,04                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                        |           |                                             |                      |                                       |
| INR                                              | 81.502    | Colgate-Palmolive India Ltd                 | 2.296                | 0,04                                  |
| INR                                              | 326.347   | Dabur India Ltd                             | 1.840                | 0,04                                  |
| INR                                              | 242.991   | Godrej Consumer Products Ltd                | 2.791                | 0,06                                  |
| Vertrieb und Großhandel                          |           |                                             |                      |                                       |
| INR                                              | 92.139    | Adani Enterprises Ltd                       | 2.207                | 0,05                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |           |                                             |                      |                                       |
| INR                                              | 169.496   | Bajaj Finance Ltd                           | 16.523               | 0,34                                  |
| INR                                              | 236.084   | Bajaj Finserv Ltd                           | 5.052                | 0,11                                  |
| INR                                              | 25.615    | BSE Ltd                                     | 1.356                | 0,03                                  |
| INR                                              | 252.383   | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 4.040                | 0,08                                  |
| INR                                              | 62.152    | HDFC Asset Management Co Ltd                | 2.577                | 0,05                                  |
| INR                                              | 1.737.601 | Jio Financial Services Ltd                  | 4.123                | 0,09                                  |
| INR                                              | 70.710    | Muthoot Finance Ltd                         | 1.724                | 0,04                                  |
| INR                                              | 917.501   | Power Finance Corp Ltd                      | 3.820                | 0,08                                  |
| INR                                              | 811.698   | REC Ltd                                     | 3.342                | 0,07                                  |
| INR                                              | 163.391   | SBI Cards & Payment Services Ltd            | 1.566                | 0,03                                  |
| INR                                              | 868.680   | Shriram Finance Ltd                         | 6.128                | 0,13                                  |
| INR                                              | 39.796    | Sundaram Finance Ltd                        | 2.064                | 0,04                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung            |           |                                             |                      |                                       |
| INR                                              | 32.799    | ABB India Ltd                               | 1.850                | 0,04                                  |
| INR                                              | 660.874   | Bharat Heavy Electricals Ltd                | 1.353                | 0,03                                  |
| INR                                              | 32.564    | Polycab India Ltd                           | 1.754                | 0,04                                  |
| INR                                              | 55.461    | Siemens Ltd                                 | 2.930                | 0,06                                  |
| INR                                              | 5.980.770 | Suzlon Energy Ltd                           | 3.398                | 0,07                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 18,02 %) (Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Elektrizität                                     |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 369.533   | Adani Power Ltd                        | 2.023                | 0,04                                  |
| INR                                              | 268.914   | JSW Energy Ltd                         | 1.426                | 0,03                                  |
| INR                                              | 1.962.713 | NHPC Ltd                               | 1.635                | 0,04                                  |
| INR                                              | 2.711.697 | NTPC Ltd                               | 9.652                | 0,20                                  |
| INR                                              | 2.855.298 | Power Grid Corp of India Ltd           | 8.185                | 0,17                                  |
| INR                                              | 994.100   | Tata Power Co Ltd                      | 3.854                | 0,08                                  |
| INR                                              | 100.223   | Torrent Power Ltd                      | 1.446                | 0,03                                  |
| Elektronik                                       |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 22.290    | Dixon Technologies India Ltd           | 3.550                | 0,08                                  |
| INR                                              | 155.678   | Havells India Ltd                      | 2.530                | 0,05                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 1.468.075 | GMR Airports Ltd                       | 1.165                | 0,02                                  |
| INR                                              | 403.591   | Larsen & Toubro Ltd                    | 14.592               | 0,30                                  |
| USD                                              | 8.638     | Larsen & Toubro Ltd GDR                | 313                  | 0,01                                  |
| INR                                              | 324.239   | Rail Vikas Nigam Ltd                   | 1.232                | 0,03                                  |
| Lebensmittel                                     |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 102.349   | Avenue Supermarts Ltd                  | 3.981                | 0,08                                  |
| INR                                              | 66.283    | Britannia Industries Ltd               | 3.481                | 0,07                                  |
| INR                                              | 206.161   | Nestle India Ltd                       | 5.159                | 0,11                                  |
| Gasgesellschaften                                |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 1.430.715 | GAIL India Ltd                         | 2.551                | 0,05                                  |
| Gesundheitsdienste                               |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 62.157    | Apollo Hospitals Enterprise Ltd        | 4.299                | 0,09                                  |
| INR                                              | 488.184   | Max Healthcare Institute Ltd           | 5.457                | 0,11                                  |
| Haushaltsartikel                                 |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 509.457   | Hindustan Unilever Ltd                 | 12.752               | 0,27                                  |
| Versicherungen                                   |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 608.782   | HDFC Life Insurance Co Ltd             | 4.234                | 0,09                                  |
| INR                                              | 137.053   | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 2.648                | 0,05                                  |
| INR                                              | 214.938   | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 1.355                | 0,03                                  |
| INR                                              | 283.266   | SBI Life Insurance Co Ltd              | 4.631                | 0,10                                  |
| Internet                                         |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 44.192    | Info Edge India Ltd                    | 3.532                | 0,07                                  |
| INR                                              | 4.446.205 | Zomato Ltd                             | 11.285               | 0,24                                  |
| Investmentgesellschaften                         |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 15.559    | Bajaj Holdings & Investment Ltd        | 2.058                | 0,04                                  |
| Eisen und Stahl                                  |           |                                        |                      |                                       |
| INR                                              | 195.645   | Jindal Stainless Ltd                   | 1.308                | 0,03                                  |
| INR                                              | 236.853   | Jindal Steel & Power Ltd               | 2.317                | 0,05                                  |
| INR                                              | 378.192   | JSW Steel Ltd                          | 4.109                | 0,08                                  |
| INR                                              | 4.532.205 | Tata Steel Ltd                         | 7.106                | 0,15                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (29. Februar 2024: 18,02 %) (Fortsetzung) |           |                                     |                      |                                       |
| Freizeit                                         |           |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 41.512    | Bajaj Auto Ltd                      | 3.749                | 0,08                                  |
| INR                                              | 84.718    | Eicher Motors Ltd                   | 4.622                | 0,10                                  |
| INR                                              | 73.201    | Hero MotoCorp Ltd                   | 3.080                | 0,06                                  |
| INR                                              | 149.700   | TVS Motor Co Ltd                    | 3.807                | 0,08                                  |
| Logis                                            |           |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 525.046   | Indian Hotels Co Ltd                | 4.297                | 0,09                                  |
| Maschinen - diversifiziert                       |           |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 372.746   | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 2.439                | 0,05                                  |
| INR                                              | 85.723    | Cummins India Ltd                   | 2.663                | 0,06                                  |
| INR                                              | 23.704    | Thermax Ltd                         | 880                  | 0,02                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                   |           |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 109.747   | APL Apollo Tubes Ltd                | 1.805                | 0,03                                  |
| INR                                              | 88.516    | Astral Ltd                          | 1.353                | 0,03                                  |
| INR                                              | 155.844   | Bharat Forge Ltd                    | 1.810                | 0,04                                  |
| INR                                              | 64.967    | Tube Investments of India Ltd       | 1.828                | 0,04                                  |
| Bergbau                                          |           |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 835.094   | Hindalco Industries Ltd             | 6.054                | 0,13                                  |
| INR                                              | 1.977.974 | NMDC Ltd                            | 1.412                | 0,03                                  |
| INR                                              | 859.389   | Vedanta Ltd                         | 3.877                | 0,08                                  |
| Sonstige Fertigung                               |           |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 94.891    | Pidilite Industries Ltd             | 2.882                | 0,06                                  |
| INR                                              | 17.400    | Solar Industries India Ltd          | 1.732                | 0,04                                  |
| Öl und Gas                                       |           |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 925.745   | Bharat Petroleum Corp Ltd           | 2.511                | 0,05                                  |
| INR                                              | 567.725   | Hindustan Petroleum Corp Ltd        | 1.906                | 0,04                                  |
| INR                                              | 1.737.193 | Indian Oil Corp Ltd                 | 2.253                | 0,05                                  |
| INR                                              | 1.964.310 | Oil & Natural Gas Corp Ltd          | 5.056                | 0,11                                  |
| INR                                              | 303.542   | Oil India Ltd                       | 1.189                | 0,02                                  |
| INR                                              | 3.746.016 | Reliance Industries Ltd             | 51.376               | 1,07                                  |
| Pharmazeutika                                    |           |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 25.687    | Alkem Laboratories Ltd              | 1.364                | 0,03                                  |
| INR                                              | 161.909   | Aurobindo Pharma Ltd                | 1.958                | 0,04                                  |
| INR                                              | 325.061   | Cipla Ltd                           | 5.229                | 0,11                                  |
| INR                                              | 73.842    | Divi's Laboratories Ltd             | 4.625                | 0,10                                  |
| INR                                              | 369.009   | Dr Reddy's Laboratories Ltd         | 4.708                | 0,10                                  |
| INR                                              | 136.748   | Lupin Ltd                           | 2.976                | 0,06                                  |
| INR                                              | 76.033    | Mankind Pharma Ltd                  | 1.990                | 0,04                                  |
| INR                                              | 586.209   | Sun Pharmaceutical Industries Ltd   | 10.674               | 0,23                                  |
| INR                                              | 72.768    | Torrent Pharmaceuticals Ltd         | 2.452                | 0,05                                  |
| INR                                              | 156.452   | Zydus Lifesciences Ltd              | 1.567                | 0,03                                  |
| Pipelines                                        |           |                                     |                      |                                       |
| INR                                              | 464.828   | Petronet LNG Ltd                    | 1.505                | 0,03                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |            |                                            |                      |                                       |
| Indien (29. Februar 2024: 18,02 %) (Fortsetzung) |            |                                            |                      |                                       |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |            |                                            |                      |                                       |
| INR                                              | 471.817    | DLF Ltd                                    | 3.427                | 0,07                                  |
| INR                                              | 92.313     | Godrej Properties Ltd                      | 2.043                | 0,04                                  |
| INR                                              | 180.137    | Macrotech Developers Ltd                   | 2.328                | 0,05                                  |
| INR                                              | 83.018     | Oberoi Realty Ltd                          | 1.408                | 0,03                                  |
| INR                                              | 125.982    | Phoenix Mills Ltd                          | 2.229                | 0,05                                  |
| INR                                              | 106.410    | Prestige Estates Projects Ltd              | 1.370                | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                     |            |                                            |                      |                                       |
| INR                                              | 213.318    | Jubilant Foodworks Ltd                     | 1.526                | 0,03                                  |
| INR                                              | 244.842    | Kalyan Jewellers India Ltd                 | 1.293                | 0,03                                  |
| INR                                              | 216.589    | Titan Co Ltd                               | 7.617                | 0,16                                  |
| INR                                              | 112.574    | Trent Ltd                                  | 6.242                | 0,13                                  |
| Software                                         |            |                                            |                      |                                       |
| INR                                              | 590.230    | HCL Technologies Ltd                       | 10.624               | 0,22                                  |
| INR                                              | 13.479     | Oracle Financial Services Software Ltd     | 1.196                | 0,03                                  |
| INR                                              | 212.030    | PB Fintech Ltd                             | 3.546                | 0,07                                  |
| INR                                              | 331.695    | Tech Mahindra Ltd                          | 5.640                | 0,12                                  |
| Telekommunikation                                |            |                                            |                      |                                       |
| INR                                              | 1.576.393  | Bharti Airtel Ltd                          | 28.287               | 0,59                                  |
| INR                                              | 761.500    | Indus Towers Ltd                           | 2.814                | 0,06                                  |
| INR                                              | 65.011     | Tata Communications Ltd                    | 1.005                | 0,02                                  |
| INR                                              | 14.777.858 | Vodafone Idea Ltd                          | 1.275                | 0,03                                  |
| Transport                                        |            |                                            |                      |                                       |
| INR                                              | 152.900    | Container Corp Of India Ltd                | 1.090                | 0,03                                  |
| INR                                              | 138.708    | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 1.063                | 0,02                                  |
| Indien - insgesamt                               |            |                                            | 815.379              | 17,05                                 |
| Indonesien (29. Februar 2024: 1,93 %)            |            |                                            |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                   |            |                                            |                      |                                       |
| IDR                                              | 4.132.900  | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT          | 1.044                | 0,02                                  |
| Banken                                           |            |                                            |                      |                                       |
| IDR                                              | 34.180.600 | Bank Central Asia Tbk PT                   | 17.369               | 0,36                                  |
| IDR                                              | 22.930.336 | Bank Mandiri Persero Tbk PT                | 6.362                | 0,13                                  |
| IDR                                              | 9.276.900  | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT       | 2.255                | 0,05                                  |
| IDR                                              | 41.342.545 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT       | 8.378                | 0,18                                  |
| Chemikalien                                      |            |                                            |                      |                                       |
| IDR                                              | 17.771.001 | Barito Pacific Tbk PT                      | 841                  | 0,02                                  |
| IDR                                              | 4.814.500  | Chandra Asri Pacific Tbk PT                | 1.946                | 0,04                                  |
| Kohle                                            |            |                                            |                      |                                       |
| IDR                                              | 8.388.700  | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT         | 1.047                | 0,02                                  |
| Lebensmittel                                     |            |                                            |                      |                                       |
| IDR                                              | 1.534.200  | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT          | 967                  | 0,02                                  |

| Währ.                                               | Bestand     | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (29. Februar 2024: 1,93 %) (Fortsetzung) |             |                                   |                      |                                       |
| Lebensmittel (Fortsetzung)                          |             |                                   |                      |                                       |
| IDR                                                 | 2.383.400   | Indofood Sukses Makmur Tbk PT     | 1.024                | 0,02                                  |
| IDR                                                 | 10.553.800  | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT     | 1.401                | 0,03                                  |
| Internet                                            |             |                                   |                      |                                       |
| IDR                                                 | 536.597.600 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT       | 2.427                | 0,05                                  |
| Bergbau                                             |             |                                   |                      |                                       |
| IDR                                                 | 4.097.900   | Amman Mineral Internasional PT    | 1.619                | 0,03                                  |
| IDR                                                 | 968.623     | United Tractors Tbk PT            | 1.306                | 0,03                                  |
| Pharmazeutika                                       |             |                                   |                      |                                       |
| IDR                                                 | 13.942.600  | Kalbe Farma Tbk PT                | 908                  | 0,02                                  |
| Einzelhandel                                        |             |                                   |                      |                                       |
| IDR                                                 | 12.117.800  | Astra International Tbk PT        | 3.311                | 0,07                                  |
| Telekommunikation                                   |             |                                   |                      |                                       |
| IDR                                                 | 30.420.600  | Telkom Indonesia Persero Tbk PT   | 4.312                | 0,09                                  |
| Indonesien - insgesamt                              |             |                                   | 56.517               | 1,18                                  |
| Kuwait (29. Februar 2024: 0,85 %)                   |             |                                   |                      |                                       |
| Banken                                              |             |                                   |                      |                                       |
| KWD                                                 | 906.984     | Boubyan Bank KSCP                 | 1.968                | 0,04                                  |
| KWD                                                 | 1.312.027   | Gulf Bank KSCP                    | 1.461                | 0,03                                  |
| KWD                                                 | 6.281.520   | Kuwait Finance House KSCP         | 16.294               | 0,34                                  |
| KWD                                                 | 4.838.065   | National Bank of Kuwait SAKP      | 16.137               | 0,34                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen             |             |                                   |                      |                                       |
| KWD                                                 | 393.025     | Mabanee Co KPSC                   | 1.053                | 0,02                                  |
| Telekommunikation                                   |             |                                   |                      |                                       |
| KWD                                                 | 1.144.027   | Mobile Telecommunications Co KSCP | 1.819                | 0,04                                  |
| Kuwait - insgesamt                                  |             |                                   | 38.732               | 0,81                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,12 %)                |             |                                   |                      |                                       |
| Internet                                            |             |                                   |                      |                                       |
| PLN                                                 | 369.426     | Allegro.eu SA ^                   | 2.588                | 0,06                                  |
| Investmentgesellschaften                            |             |                                   |                      |                                       |
| ZAR                                                 | 83.619      | Reinet Investments SCA            | 2.065                | 0,04                                  |
| Einzelhandel                                        |             |                                   |                      |                                       |
| PLN                                                 | 184.292     | Zabka Group SA                    | 1.052                | 0,02                                  |
| Luxemburg - insgesamt                               |             |                                   | 5.705                | 0,12                                  |
| Malaysia (29. Februar 2024: 1,41 %)                 |             |                                   |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                      |             |                                   |                      |                                       |
| MYR                                                 | 1.627.435   | IOI Corp Bhd                      | 1.419                | 0,03                                  |
| MYR                                                 | 279.650     | Kuala Lumpur Kepong Bhd           | 1.292                | 0,03                                  |
| MYR                                                 | 939.675     | QL Resources Bhd                  | 1.021                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)  |           |                                    |                      |                                       |
| Malaysia (29. Februar 2024: 1,41 %) (Fortsetzung) |           |                                    |                      |                                       |
| Banken                                            |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.326.500 | AMMB Holdings Bhd                  | 1.712                | 0,04                                  |
| MYR                                               | 4.944.563 | CIMB Group Holdings Bhd            | 8.654                | 0,18                                  |
| MYR                                               | 443.530   | Hong Leong Bank Bhd                | 2.127                | 0,04                                  |
| MYR                                               | 3.320.500 | Malayan Banking Bhd                | 7.976                | 0,17                                  |
| MYR                                               | 8.858.100 | Public Bank Bhd                    | 8.992                | 0,19                                  |
| MYR                                               | 955.000   | RHB Bank Bhd                       | 1.479                | 0,03                                  |
| Chemikalien                                       |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.596.500 | Petronas Chemicals Group Bhd       | 1.331                | 0,03                                  |
| Vertrieb und Großhandel                           |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.628.521 | Sime Darby Bhd                     | 799                  | 0,02                                  |
| Elektrizität                                      |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.780.800 | Tenaga Nasional Bhd                | 5.427                | 0,11                                  |
| MYR                                               | 1.516.800 | YTL Power International Bhd        | 1.078                | 0,02                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 2.798.700 | Gamuda Bhd                         | 2.735                | 0,06                                  |
| Lebensmittel                                      |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 40.400    | Nestle Malaysia Bhd                | 765                  | 0,02                                  |
| MYR                                               | 435.620   | PPB Group Bhd                      | 1.048                | 0,02                                  |
| MYR                                               | 1.320.621 | SD Guthrie Bhd                     | 1.500                | 0,03                                  |
| Gesundheitsdienste                                |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.360.200 | IHH Healthcare Bhd                 | 2.271                | 0,05                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 2.081.000 | YTL Corp Bhd                       | 881                  | 0,02                                  |
| Logis                                             |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.382.100 | Genting Bhd                        | 1.019                | 0,02                                  |
| Bergbau                                           |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 2.245.100 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 2.541                | 0,05                                  |
| Öl und Gas                                        |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 211.000   | Petronas Dagangan Bhd              | 908                  | 0,02                                  |
| Pipelines                                         |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 533.300   | Petronas Gas Bhd                   | 2.091                | 0,04                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.695.100 | Sunway Bhd                         | 1.751                | 0,04                                  |
| Einzelhandel                                      |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 2.202.550 | MR DIY Group M Bhd                 | 681                  | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                 |           |                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 1.816.373 | Axiata Group Bhd                   | 851                  | 0,02                                  |
| MYR                                               | 2.065.900 | CELCOMDIGI BHD                     | 1.708                | 0,04                                  |
| MYR                                               | 1.513.800 | Maxis Bhd                          | 1.174                | 0,02                                  |
| MYR                                               | 758.700   | Telekom Malaysia Bhd               | 1.161                | 0,02                                  |

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Malaysia (29. Februar 2024: 1,41 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Transport                                         |           |                                                    |                      |                                       |
| MYR                                               | 878.920   | MISC Bhd                                           | 1.438                | 0,03                                  |
| Malaysia - insgesamt                              |           |                                                    | 67.830               | 1,42                                  |
| Mexiko (29. Februar 2024: 2,64 %)                 |           |                                                    |                      |                                       |
| Banken                                            |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 1.589.371 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 11.213               | 0,23                                  |
| MXN                                               | 1.127.753 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 2.614                | 0,06                                  |
| Getränke                                          |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 311.636   | Arca Continental SAB de CV                         | 3.223                | 0,07                                  |
| MXN                                               | 311.448   | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 2.776                | 0,06                                  |
| MXN                                               | 1.072.589 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 10.083               | 0,21                                  |
| Baustoffe                                         |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 9.231.369 | Cemex SAB de CV                                    | 5.679                | 0,12                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 117.185   | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 1.169                | 0,02                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 168.200   | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV     | 1.619                | 0,03                                  |
| MXN                                               | 241.087   | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'     | 4.550                | 0,10                                  |
| MXN                                               | 113.154   | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 3.062                | 0,06                                  |
| Lebensmittel                                      |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 111.934   | Gruma SAB de CV 'B'                                | 1.935                | 0,04                                  |
| MXN                                               | 846.670   | Grupo Bimbo SAB de CV                              | 2.274                | 0,05                                  |
| MXN                                               | 179.123   | Grupo Comercial Chedraui SA de CV                  | 1.026                | 0,02                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 2.097.796 | Alfa SAB de CV 'A'                                 | 1.798                | 0,04                                  |
| Haushaltsartikel                                  |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 1.018.654 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'             | 1.525                | 0,03                                  |
| Versicherungen                                    |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 122.861   | Qualitas Controladora SAB de CV                    | 1.185                | 0,02                                  |
| Bergbau                                           |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 1.882.748 | Grupo Mexico SAB de CV                             | 8.862                | 0,19                                  |
| MXN                                               | 125.639   | Industrias Penoles SAB de CV                       | 1.924                | 0,04                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                           |           |                                                    |                      |                                       |
| MXN                                               | 1.737.040 | Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)           | 1.886                | 0,04                                  |
| MXN                                               | 619.510   | Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)           | 1.962                | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |            |                                                |                      |                                       |
| Mexiko (29. Februar 2024: 2,64 %) (Fortsetzung)  |            |                                                |                      |                                       |
| Einzelhandel                                     |            |                                                |                      |                                       |
| MXN                                              | 342.005    | Grupo Carso SAB de CV                          | 1.984                | 0,04                                  |
| MXN                                              | 3.235.049  | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                   | 8.569                | 0,18                                  |
| Telekommunikation                                |            |                                                |                      |                                       |
| MXN                                              | 11.208.731 | America Movil SAB de CV                        | 7.977                | 0,17                                  |
| Mexiko - insgesamt                               |            |                                                | 88.895               | 1,86                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 0,07 %)           |            |                                                |                      |                                       |
| Lebensmittel                                     |            |                                                |                      |                                       |
| RUB                                              | 56.000     | X5 Retail Group NV GDR*                        | -                    | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |            |                                                |                      |                                       |
| ZAR                                              | 349.069    | NEPI Rockcastle NV                             | 2.528                | 0,05                                  |
| Niederlande - insgesamt                          |            |                                                | 2.528                | 0,05                                  |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %)  |            |                                                |                      |                                       |
| Werbung                                          |            |                                                |                      |                                       |
| CNH                                              | 540.100    | Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'  | 470                  | 0,01                                  |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                 |            |                                                |                      |                                       |
| CNH                                              | 49.200     | AECC Aero-Engine Control Co Ltd 'A'            | 127                  | 0,00                                  |
| CNH                                              | 77.599     | AECC Aviation Power Co Ltd 'A'                 | 374                  | 0,01                                  |
| HKD                                              | 1.514.000  | AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^     | 751                  | 0,02                                  |
| CNH                                              | 30.100     | AVICOPTER Plc 'A'                              | 149                  | 0,00                                  |
| Landwirtschaft                                   |            |                                                |                      |                                       |
| CNH                                              | 73.200     | Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'                | 512                  | 0,01                                  |
| CNH                                              | 194.940    | Muyuan Foods Co Ltd 'A'                        | 970                  | 0,02                                  |
| CNH                                              | 206.100    | New Hope Liuhe Co Ltd 'A'                      | 270                  | 0,01                                  |
| CNH                                              | 296.529    | Wens Foodstuff Group Co Ltd 'A'                | 662                  | 0,01                                  |
| Fluggesellschaften                               |            |                                                |                      |                                       |
| CNH                                              | 310.700    | Air China Ltd 'A'                              | 308                  | 0,00                                  |
| CNH                                              | 607.095    | China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'            | 319                  | 0,01                                  |
| CNH                                              | 234.722    | China Southern Airlines Co Ltd 'A'             | 188                  | 0,00                                  |
| CNH                                              | 1.865.700  | Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'             | 394                  | 0,01                                  |
| CNH                                              | 57.900     | Juneyao Airlines Co Ltd 'A'                    | 104                  | 0,00                                  |
| CNH                                              | 46.200     | Spring Airlines Co Ltd 'A'                     | 341                  | 0,01                                  |
| Autohersteller                                   |            |                                                |                      |                                       |
| CNH                                              | 55.900     | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd 'A'  | 259                  | 0,01                                  |
| CNH                                              | 207.500    | BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd 'A' | 224                  | 0,00                                  |
| CNH                                              | 68.500     | BYD Co Ltd 'A'                                 | 3.399                | 0,07                                  |
| HKD                                              | 638.500    | BYD Co Ltd 'H'                                 | 30.511               | 0,64                                  |

| Währ.                                                         | Bestand    | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |            |                                            |                      |                                       |
| Autohersteller (Fortsetzung)                                  |            |                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 359.714    | Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'    | 637                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 115.100    | FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'               | 126                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 110.100    | Great Wall Motor Co Ltd 'A'                | 376                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 1.495.750  | Great Wall Motor Co Ltd 'H'^               | 2.477                | 0,05                                  |
| CNH                                                           | 181.900    | Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'      | 218                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 332.397    | SAIC Motor Corp Ltd 'A'                    | 750                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 49.700     | Seres Group Co Ltd 'A'                     | 828                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 93.200     | Yutong Bus Co Ltd 'A'                      | 337                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 319.500    | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd^      | 1.440                | 0,03                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                      |            |                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 162.640    | Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A' | 5.894                | 0,12                                  |
| CNH                                                           | 53.377     | Eve Energy Co Ltd 'A'                      | 343                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 67.900     | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'      | 524                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 343.600    | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'      | 2.337                | 0,05                                  |
| CNH                                                           | 70.900     | Gotion High-tech Co Ltd 'A'                | 226                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 122.900    | Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'        | 307                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 19.800     | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'     | 336                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 77.170     | Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'              | 668                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 154.500    | Sailun Group Co Ltd 'A'                    | 333                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 65.540     | Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'          | 157                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 169.475    | Weichai Power Co Ltd 'A'                   | 365                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 1.245.000  | Weichai Power Co Ltd 'H'                   | 2.446                | 0,05                                  |
| CNH                                                           | 78.900     | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'     | 215                  | 0,00                                  |
| Banken                                                        |            |                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 3.081.800  | Agricultural Bank of China Ltd 'A'         | 2.168                | 0,04                                  |
| HKD                                                           | 17.015.000 | Agricultural Bank of China Ltd 'H'         | 10.130               | 0,21                                  |
| CNH                                                           | 708.200    | Bank of Beijing Co Ltd 'A'                 | 567                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 149.600    | Bank of Changsha Co Ltd 'A'                | 176                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 172.695    | Bank of Chengdu Co Ltd 'A'                 | 380                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 1.115.000  | Bank of China Ltd 'A'                      | 826                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 43.487.000 | Bank of China Ltd 'H'                      | 24.661               | 0,52                                  |
| CNH                                                           | 1.340.697  | Bank of Communications Co Ltd 'A'          | 1.325                | 0,03                                  |
| HKD                                                           | 5.488.340  | Bank of Communications Co Ltd 'H'^         | 4.658                | 0,10                                  |
| CNH                                                           | 147.300    | Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'                | 291                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 662.828    | Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'                 | 830                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 448.268    | Bank of Nanjing Co Ltd 'A'                 | 621                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 263.904    | Bank of Ningbo Co Ltd 'A'                  | 879                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 392.337    | Bank of Shanghai Co Ltd 'A'                | 504                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 136.500    | Bank of Suzhou Co Ltd 'A'                  | 140                  | 0,00                                  |
| HKD                                                           | 5.227.400  | China CITIC Bank Corp Ltd 'H'              | 3.845                | 0,08                                  |
| CNH                                                           | 450.698    | China Construction Bank Corp 'A'           | 526                  | 0,01                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                         | Bestand    | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)              |            |                                               |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |            |                                               |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                                          |            |                                               |                      |                                       |
| HKD                                                           | 59.076.160 | China Construction Bank Corp 'H'              | 50.063               | 1,05                                  |
| CNH                                                           | 1.423.500  | China Everbright Bank Co Ltd 'A'              | 734                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 1.679.000  | China Everbright Bank Co Ltd 'H'^             | 678                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 767.797    | China Merchants Bank Co Ltd 'A'               | 4.427                | 0,09                                  |
| HKD                                                           | 2.419.232  | China Merchants Bank Co Ltd 'H'               | 14.155               | 0,30                                  |
| CNH                                                           | 1.335.297  | China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'           | 754                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 3.688.160  | China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^          | 1.755                | 0,04                                  |
| CNH                                                           | 607.570    | China Zheshang Bank Co Ltd 'A'                | 238                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 413.800    | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'    | 321                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 323.300    | Huaxia Bank Co Ltd 'A'                        | 320                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 2.398.800  | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A' | 2.260                | 0,05                                  |
| HKD                                                           | 42.620.880 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 30.144               | 0,63                                  |
| CNH                                                           | 760.993    | Industrial Bank Co Ltd 'A'                    | 2.165                | 0,04                                  |
| CNH                                                           | 714.999    | Ping An Bank Co Ltd 'A'                       | 1.130                | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 1.018.800  | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'       | 743                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 5.489.000  | Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'       | 3.480                | 0,07                                  |
| CNH                                                           | 1.013.752  | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'   | 1.414                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 335.000    | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'     | 367                  | 0,01                                  |
| Getränke                                                      |            |                                               |                      |                                       |
| CNH                                                           | 13.998     | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'            | 322                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 67.717     | Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'            | 1.010                | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 37.200     | Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'           | 288                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 105.400    | Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'            | 170                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 15.400     | Chongqing Brewery Co Ltd 'A'                  | 119                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 11.180     | Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'             | 339                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 47.400     | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'     | 137                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 60.900     | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'       | 443                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 62.462     | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd 'A'          | 662                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 46.000     | Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                    | 9.467                | 0,20                                  |
| CNH                                                           | 36.600     | Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'                     | 635                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 1.243.600  | Nongfu Spring Co Ltd 'H'^                     | 5.549                | 0,12                                  |
| CNH                                                           | 39.220     | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A' | 1.095                | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 25.845     | Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'                   | 247                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 376.000    | Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'^                  | 2.517                | 0,05                                  |
| CNH                                                           | 149.195    | Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'                    | 2.692                | 0,06                                  |

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                                     |                      |                                       |
| Biotechnologie                                                |           |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                           | 43.620    | Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'                    | 119                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 17.700    | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'                       | 230                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 84.350    | Hualan Biological Engineering Inc 'A'                               | 183                  | 0,00                                  |
| Baustoffe                                                     |           |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                           | 183.900   | Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'                                       | 586                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 807.500   | Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'^                                      | 2.207                | 0,04                                  |
| CNH                                                           | 82.700    | Beijing New Building Materials Plc 'A'                              | 327                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 27.100    | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'            | 48                   | 0,00                                  |
| HKD                                                           | 2.560.000 | China National Building Material Co Ltd 'H'^                        | 1.277                | 0,03                                  |
| Chemikalien                                                   |           |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                           | 68.660    | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'                                    | 342                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 85.500    | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'                     | 245                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 258.600   | Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'                                     | 555                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 241.555   | Huafon Chemical Co Ltd 'A'                                          | 274                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 481.200   | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A' | 378                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 306.100   | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'                                | 388                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 17.500    | Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'                                  | 150                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 116.600   | LB Group Co Ltd 'A'                                                 | 282                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 106.600   | Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'                                    | 135                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 275.400   | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'                             | 625                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 238.600   | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'                               | 540                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 434.050   | Rongsheng Petrochemical Co Ltd 'A'                                  | 524                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 48.683    | Satellite Chemical Co Ltd 'A'                                       | 142                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 109.260   | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'                        | 308                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 101.325   | Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'                  | 238                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 65.200    | Tianqi Lithium Corp 'A'                                             | 290                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 100.294   | Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'                                    | 946                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 53.000    | Xiamen Tungsten Co Ltd 'A'                                          | 140                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 44.800    | Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'                               | 201                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 103.700   | Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'                                        | 297                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 84.200    | Zangge Mining Co Ltd 'A'                                            | 369                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 54.200    | Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'                                           | 181                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 121.300   | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'                                 | 156                  | 0,00                                  |
| Kohle                                                         |           |                                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                           | 1.240.000 | China Coal Energy Co Ltd 'H'^                                       | 1.280                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 218.855   | China Shenhua Energy Co Ltd 'A'                                     | 1.064                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)              |           |                                                          |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Kohle (Fortsetzung)                                           |           |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                           | 2.094.000 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H'                          | 7.984                | 0,17                                  |
| CNH                                                           | 101.900   | Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'                       | 189                  | 0,00                                  |
| USD                                                           | 580.200   | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'                     | 1.117                | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 364.800   | Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'                         | 948                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 237.000   | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'               | 225                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 167.900   | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A' | 277                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 108.060   | Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'                         | 197                  | 0,00                                  |
| HKD                                                           | 2.054.600 | Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'^                        | 2.140                | 0,05                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                  |           |                                                          |                      |                                       |
| CNH                                                           | 1.832.100 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'           | 1.374                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 14.600    | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'                  | 113                  | 0,00                                  |
| HKD                                                           | 772.000   | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'                            | 879                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 73.000    | Ninestar Corp 'A'                                        | 262                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 80.200    | Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd 'A'  | 682                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 987.120   | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'^                          | 734                  | 0,01                                  |
| Computer                                                      |           |                                                          |                      |                                       |
| CNH                                                           | 1.578.200 | BOE Technology Group Co Ltd 'A'                          | 933                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 183.700   | China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'              | 408                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 88.995    | Hygon Information Technology Co Ltd 'A'                  | 1.952                | 0,04                                  |
| CNH                                                           | 39.316    | IEIT Systems Co Ltd 'A'                                  | 319                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 16.000    | Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'                         | 187                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 133.460   | Unisplendour Corp Ltd 'A'                                | 541                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 243.305   | Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'                          | 266                  | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                        |           |                                                          |                      |                                       |
| CNH                                                           | 103.900   | BOC International China Co Ltd 'A'                       | 151                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 106.870   | Caitong Securities Co Ltd 'A'                            | 116                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 213.700   | Changjiang Securities Co Ltd 'A'                         | 188                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 331.600   | China Galaxy Securities Co Ltd 'A'                       | 758                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 2.306.500 | China Galaxy Securities Co Ltd 'H'                       | 2.328                | 0,05                                  |
| CNH                                                           | 150.000   | China Great Wall Securities Co Ltd 'A'                   | 167                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 123.800   | China International Capital Corp Ltd 'A'                 | 599                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 1.022.400 | China International Capital Corp Ltd 'H'^                | 1.935                | 0,04                                  |
| CNH                                                           | 316.667   | China Merchants Securities Co Ltd 'A'                    | 786                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 485.130   | CITIC Securities Co Ltd 'A'                              | 1.818                | 0,04                                  |
| HKD                                                           | 938.700   | CITIC Securities Co Ltd 'H'^                             | 2.692                | 0,06                                  |
| CNH                                                           | 262.800   | CNPC Capital Co Ltd 'A'                                  | 228                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 176.900   | CSC Financial Co Ltd 'A'                                 | 595                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                         |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)          |           |                                                         |                      |                                       |
| CNH                                                           | 184.097   | Dongxing Securities Co Ltd 'A'                          | 299                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 180.399   | Everbright Securities Co Ltd 'A'                        | 435                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 253.100   | Founder Securities Co Ltd 'A'                           | 274                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 257.498   | GF Securities Co Ltd 'A'                                | 542                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 178.408   | Guosen Securities Co Ltd 'A'                            | 255                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 317.700   | Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'                      | 755                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 300.600   | Guotai Junan Securities Co Ltd 'H'^                     | 459                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 163.000   | Guoyuan Securities Co Ltd 'A'                           | 179                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 379.998   | Haitong Securities Co Ltd 'A'^                          | 542                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 1.572.800 | Haitong Securities Co Ltd 'H'                           | 1.305                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 236.396   | Huatai Securities Co Ltd 'A'                            | 567                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 778.600   | Huatai Securities Co Ltd 'H'                            | 1.308                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 267.630   | Industrial Securities Co Ltd 'A'                        | 220                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 137.200   | Nanjing Securities Co Ltd 'A'                           | 156                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 383.492   | Orient Securities Co Ltd 'A'                            | 511                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 342.300   | SDIC Capital Co Ltd 'A'                                 | 333                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 713.640   | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'                       | 499                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 150.400   | Sinolink Securities Co Ltd 'A'                          | 176                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 215.500   | SooChow Securities Co Ltd 'A'                           | 236                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 247.800   | Southwest Securities Co Ltd 'A'                         | 151                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 253.898   | Western Securities Co Ltd 'A'                           | 284                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 201.900   | Zheshang Securities Co Ltd 'A'                          | 320                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 165.400   | Zhongtai Securities Co Ltd 'A'                          | 143                  | 0,00                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                         |           |                                                         |                      |                                       |
| CNH                                                           | 11.630    | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A' | 206                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 191.000   | China XD Electric Co Ltd 'A'                            | 177                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 145.900   | Dongfang Electric Corp Ltd 'A'                          | 292                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 195.711   | Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'                | 243                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 40.100    | Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'                 | 262                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 52.800    | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'              | 199                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 12.600    | Sieyuan Electric Co Ltd 'A'                             | 126                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 211.670   | TBEA Co Ltd 'A'                                         | 350                  | 0,01                                  |
| Elektrizität                                                  |           |                                                         |                      |                                       |
| CNH                                                           | 598.600   | CGN Power Co Ltd 'A'                                    | 297                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 6.619.000 | CGN Power Co Ltd 'H'                                    | 2.060                | 0,04                                  |
| HKD                                                           | 1.894.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^                | 1.457                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 667.795   | China National Nuclear Power Co Ltd 'A'                 | 877                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 878.085   | China Yangtze Power Co Ltd 'A'                          | 3.297                | 0,07                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)              |           |                                                    |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                    |                      |                                       |
| Elektrizität (Fortsetzung)                                    |           |                                                    |                      |                                       |
| CNH                                                           | 462.700   | Datang International Power Generation Co Ltd 'A'   | 177                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 456.700   | GD Power Development Co Ltd 'A'                    | 265                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 95.500    | Huadian Power International Corp Ltd 'A'           | 73                   | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 201.100   | Huanceng Lancang River Hydropower Inc 'A'          | 238                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 419.200   | Huaneng Power International Inc 'A'                | 386                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 2.538.000 | Huaneng Power International Inc 'H'                | 1.420                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 211.900   | SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'                     | 414                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 182.500   | Shenergy Co Ltd 'A'                                | 223                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 180.660   | Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'                   | 154                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 212.000   | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'                 | 435                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 829.800   | Wintime Energy Group Co Ltd 'A'                    | 173                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 357.600   | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'         | 269                  | 0,01                                  |
| Elektronik                                                    |           |                                                    |                      |                                       |
| CNH                                                           | 104.700   | Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'                  | 575                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 36.096    | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'             | 192                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 428.919   | Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd 'A'          | 136                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 516.195   | Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'             | 1.500                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 148.896   | GoerTek Inc 'A'                                    | 580                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 21.895    | Goneo Group Co Ltd 'A'                             | 225                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 140.700   | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'            | 266                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 195.900   | Lingyi iTech Guangdong Co 'A'                      | 261                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 241.635   | Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'             | 1.430                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 124.400   | Shengyi Technology Co Ltd 'A'                      | 491                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 18.180    | Shennan Circuits Co Ltd 'A'                        | 326                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 50.450    | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'            | 499                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 69.600    | Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'                      | 232                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 20.673    | SUPCON Technology Co Ltd 'A'                       | 154                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 46.800    | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A' | 206                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 31.700    | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd 'A'        | 222                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 57.300    | Wingtech Technology Co Ltd 'A'                     | 272                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 83.800    | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'             | 403                  | 0,01                                  |
| Alternative Energien                                          |           |                                                    |                      |                                       |
| CNH                                                           | 1.003.700 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'     | 578                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 75.378    | Flat Glass Group Co Ltd 'A'                        | 225                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 119.780   | Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'         | 244                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                                     |                      |                                       |
| Alternative Energien (Fortsetzung)                            |           |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                           | 91.500    | Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'                                  | 195                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 129.016   | JA Solar Technology Co Ltd 'A'                                      | 225                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 350.081   | Jinko Solar Co Ltd 'A'                                              | 331                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 302.078   | LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'                            | 692                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 69.984    | Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'                                     | 681                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 12.512    | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'                              | 172                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 155.848   | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'                | 192                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 189.400   | Tongwei Co Ltd 'A'                                                  | 548                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 100.980   | Trina Solar Co Ltd 'A'                                              | 240                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 35.190    | Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'                                 | 103                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 104.897   | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'                                 | 336                  | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                        |           |                                                                     |                      |                                       |
| HKD                                                           | 1.204.000 | China Communications Services Corp Ltd 'H'                          | 738                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 1.196.700 | China Energy Engineering Corp Ltd 'A'                               | 377                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 211.500   | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A' | 400                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 303.294   | China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'                      | 297                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 677.298   | China Railway Group Ltd 'A'                                         | 549                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 2.596.000 | China Railway Group Ltd 'H'^                                        | 1.279                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 1.468.919 | China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'                   | 1.104                | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 2.702.400 | China Tower Corp Ltd 'H'                                            | 3.836                | 0,08                                  |
| CNH                                                           | 312.100   | Metallurgical Corp of China Ltd 'A'                                 | 134                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 647.600   | Power Construction Corp of China Ltd 'A'                            | 444                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 51.058    | Shanghai International Airport Co Ltd 'A'                           | 227                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 302.660   | Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'                            | 305                  | 0,01                                  |
| Umweltkontrolle                                               |           |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                           | 63.500    | Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'                  | 167                  | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                                  |           |                                                                     |                      |                                       |
| CNH                                                           | 48.900    | Angel Yeast Co Ltd 'A'                                              | 241                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 179.430   | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'                         | 1.011                | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 122.400   | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'                 | 451                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 259.699   | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'                     | 1.007                | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 60.800    | Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'                             | 267                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)              |           |                                                           |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                           |                      |                                       |
| Forst- und Papierprodukte                                     |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                           | 104.500   | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'                   | 203                  | 0,00                                  |
| Gasgesellschaften                                             |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                           | 131.100   | ENN Natural Gas Co Ltd 'A'                                | 364                  | 0,01                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                                  |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                           | 45.100    | Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd                      | 191                  | 0,00                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                     |           |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                           | 1.728.000 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'^         | 1.127                | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 32.687    | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'             | 605                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 47.500    | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'       | 1.647                | 0,04                                  |
| CNH                                                           | 41.800    | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A' | 355                  | 0,01                                  |
| Gesundheitsdienste                                            |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                           | 388.378   | Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'                        | 740                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 71.825    | Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'                              | 261                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 72.878    | WuXi AppTec Co Ltd 'A'                                    | 611                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 189.492   | WuXi AppTec Co Ltd 'H'                                    | 1.446                | 0,03                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert                        |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                           | 209.500   | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'          | 367                  | 0,01                                  |
| Innenausstattung                                              |           |                                                           |                      |                                       |
| CNH                                                           | 19.400    | Anker Innovations Technology Co Ltd 'A'                   | 297                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 9.240     | Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'                    | 303                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 16.178    | Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'                               | 129                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 106.900   | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'                | 599                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 230.800   | Haier Smart Home Co Ltd 'A'                               | 831                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 1.508.600 | Haier Smart Home Co Ltd 'H'                               | 4.801                | 0,10                                  |
| HKD                                                           | 237.000   | Hisense Home Appliances Group Co Ltd 'H'^                 | 802                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 25.000    | Huaqin Technology Co Ltd 'A'                              | 303                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 190.500   | Midea Group Co Ltd ^                                      | 1.815                | 0,04                                  |
| CNH                                                           | 141.500   | Midea Group Co Ltd 'A'                                    | 1.417                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 21.420    | Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'                         | 272                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 19.000    | Oppein Home Group Inc 'A'                                 | 172                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 170.100   | Sichuan Changhong Electric Co Ltd 'A'                     | 263                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 391.628   | TCL Technology Group Corp 'A'                             | 248                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 68.600    | Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 'A'       | 169                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 19.600    | Zhejiang Supor Co Ltd 'A'                                 | 142                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Versicherungen                                                |           |                                                        |                      |                                       |
| CNH                                                           | 90.800    | China Life Insurance Co Ltd 'A'                        | 484                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 4.559.000 | China Life Insurance Co Ltd 'H'                        | 8.759                | 0,18                                  |
| CNH                                                           | 245.198   | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'               | 1.038                | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 1.589.400 | China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'               | 4.701                | 0,10                                  |
| CNH                                                           | 87.537    | New China Life Insurance Co Ltd 'A'                    | 577                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 589.100   | New China Life Insurance Co Ltd 'H'                    | 1.989                | 0,04                                  |
| CNH                                                           | 453.200   | People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'           | 410                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 5.500.000 | People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'           | 2.709                | 0,06                                  |
| HKD                                                           | 4.161.872 | PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'                    | 6.808                | 0,14                                  |
| CNH                                                           | 388.097   | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'            | 2.681                | 0,06                                  |
| HKD                                                           | 4.122.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^           | 24.356               | 0,51                                  |
| Internet                                                      |           |                                                        |                      |                                       |
| CNH                                                           | 308.499   | 360 Security Technology Inc 'A'                        | 469                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 622.823   | East Money Information Co Ltd 'A'                      | 1.984                | 0,04                                  |
| CNH                                                           | 19.100    | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'      | 789                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 46.100    | Isofstone Information Technology Group Co Ltd 'A'      | 405                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 55.100    | Kunlun Tech Co Ltd 'A'                                 | 280                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 76.610    | Mango Excellent Media Co Ltd 'A'                       | 268                  | 0,00                                  |
| Eisen und Stahl                                               |           |                                                        |                      |                                       |
| CNH                                                           | 779.096   | Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'                        | 756                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 125.400   | Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd 'A'           | 210                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 374.600   | Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'                           | 251                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 2.127.494 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'           | 528                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 230.100   | Nanjing Iron & Steel Co Ltd 'A'                        | 152                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 458.900   | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A' | 179                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 28.840    | Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'        | 176                  | 0,00                                  |
| Freizeit                                                      |           |                                                        |                      |                                       |
| HKD                                                           | 614.000   | TravelSky Technology Ltd 'H'                           | 851                  | 0,02                                  |
| Maschinen - diversifiziert                                    |           |                                                        |                      |                                       |
| CNH                                                           | 37.800    | Huagong Tech Co Ltd 'A'                                | 230                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 61.700    | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'                    | 672                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 314.686   | NARI Technology Co Ltd 'A'                             | 1.012                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)              |           |                                                            |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)                      |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 29.400    | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A' | 205                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 9.520     | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'          | 248                  | 0,01                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                    |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 344.500   | Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'                             | 860                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 348.300   | Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'                         | 390                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 448.400   | XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'                     | 542                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 18.600    | Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd 'A'                       | 149                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 397.294   | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'  | 436                  | 0,01                                  |
| Medien                                                        |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 94.400    | Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'            | 136                  | 0,00                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                                |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 89.000    | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'            | 370                  | 0,01                                  |
| Bergbau                                                       |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 338.697   | Aluminum Corp of China Ltd 'A'                             | 332                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 2.496.000 | Aluminum Corp of China Ltd 'H'                             | 1.454                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 62.000    | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'                      | 155                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 166.100   | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'       | 509                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 664.898   | CMOC Group Ltd 'A'                                         | 605                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 2.340.000 | CMOC Group Ltd 'H'                                         | 1.568                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 122.300   | Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 'A' | 302                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 83.300    | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'                | 203                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 22.700    | JCHX Mining Management Co Ltd 'A'                          | 118                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 62.900    | Jiangxi Copper Co Ltd 'A'                                  | 179                  | 0,00                                  |
| HKD                                                           | 689.000   | Jiangxi Copper Co Ltd 'H'                                  | 1.083                | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 120.400   | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'                          | 164                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 122.120   | Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'                            | 391                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 469.500   | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'^                           | 872                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 114.700   | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'                       | 58                   | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 130.400   | Shanjin International Gold Co Ltd 'A'                      | 288                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 173.600   | Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'                         | 200                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 508.500   | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'                | 224                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 88.500    | Western Mining Co Ltd 'A'                                  | 193                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 176.100   | Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'                                | 389                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                         | Bestand    | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |            |                                                            |                      |                                       |
| Bergbau (Fortsetzung)                                         |            |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 189.800    | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd 'A'                   | 140                  | 0,00                                  |
| HKD                                                           | 893.000    | Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'^                        | 1.493                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 68.520     | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'                          | 310                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 231.800    | Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'                                 | 385                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 769.700    | Zijin Mining Group Co Ltd 'A'                              | 1.620                | 0,03                                  |
| HKD                                                           | 3.486.500  | Zijin Mining Group Co Ltd 'H'^                             | 6.519                | 0,14                                  |
| Sonstige Fertigung                                            |            |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 199.975    | China Jushi Co Ltd 'A'                                     | 312                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 288.800    | China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'A'          | 229                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 35.340     | CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'                          | 181                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 922.000    | CRRC Corp Ltd 'A'                                          | 946                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 2.661.000  | CRRC Corp Ltd 'H'                                          | 1.766                | 0,04                                  |
| CNH                                                           | 193.700    | GEM Co Ltd 'A'                                             | 181                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 115.200    | Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'                          | 646                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 237.700    | Lens Technology Co Ltd 'A'                                 | 874                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 123.300    | OFILM Group Co Ltd 'A'                                     | 232                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 31.926     | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'                     | 203                  | 0,00                                  |
| HKD                                                           | 306.200    | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'                     | 1.285                | 0,03                                  |
| Öl und Gas                                                    |            |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 1.181.100  | China Petroleum & Chemical Corp 'A'                        | 936                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 15.077.000 | China Petroleum & Chemical Corp 'H'                        | 8.007                | 0,17                                  |
| CNH                                                           | 806.200    | PetroChina Co Ltd 'A'                                      | 869                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 12.898.000 | PetroChina Co Ltd 'H'                                      | 9.604                | 0,20                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                                   |            |                                                            |                      |                                       |
| HKD                                                           | 1.104.000  | China Oilfield Services Ltd 'H'                            | 915                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 252.600    | CNOOC Energy Technology & Services Ltd 'A'                 | 131                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 38.500     | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'            | 185                  | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                                 |            |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 61.300     | Beijing Tong Ren Tang Co Ltd 'A'                           | 304                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 39.476     | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'   | 363                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 61.086     | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 343                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 101.500    | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'            | 349                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 55.020     | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'                  | 265                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 33.600     | Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'                                   | 260                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 38.000     | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'    | 139                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 83.090     | Huadong Medicine Co Ltd 'A'                                | 395                  | 0,01                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)              |           |                                                            |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                            |                      |                                       |
| Pharmazeutika (Fortsetzung)                                   |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 34.800    | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'                    | 130                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 88.500    | Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'                      | 241                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 13.720    | Imeik Technology Development Co Ltd 'A'                    | 320                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 237.424   | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'                 | 1.496                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 86.200    | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'             | 295                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 218.400   | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'                    | 203                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 58.100    | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'               | 237                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 73.800    | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'              | 141                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 63.100    | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'                    | 255                  | 0,00                                  |
| HKD                                                           | 864.800   | Sinopharm Group Co Ltd 'H'                                 | 2.177                | 0,05                                  |
| CNH                                                           | 45.358    | Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'                             | 343                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 21.381    | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'           | 600                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 153.293   | Zhejiang NHU Co Ltd 'A'                                    | 445                  | 0,01                                  |
| Pipelines                                                     |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 312.000   | Guanghui Energy Co Ltd 'A'                                 | 262                  | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                       |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 311.897   | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A' | 420                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 382.498   | China Vanke Co Ltd 'A'                                     | 406                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 1.373.900 | China Vanke Co Ltd 'H'^                                    | 1.166                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 543.200   | Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'                   | 282                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 458.193   | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'            | 547                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 57.800    | Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 'A'  | 205                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 172.500   | Youngor Fashion Co Ltd 'A'                                 | 195                  | 0,00                                  |
| Einzelhandel                                                  |           |                                                            |                      |                                       |
| CNH                                                           | 74.259    | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'                 | 623                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 224.100   | HLA Group Corp Ltd 'A'                                     | 244                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 49.300    | Shanghai M&G Stationery Inc 'A'                            | 187                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 43.992    | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'                | 116                  | 0,00                                  |
| HKD                                                           | 490.000   | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'                | 742                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 21.795    | Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'                           | 70                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                         | Bestand | Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |         |                                                                  |                      |                                       |
| Halbleiter                                                    |         |                                                                  |                      |                                       |
| CNH                                                           | 10.684  | ACM Research Shanghai Inc 'A'                                    | 156                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 19.010  | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'               | 532                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 14.216  | Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'                                      | 165                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 24.517  | GigaDevice Semiconductor Inc 'A'                                 | 443                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 60.500  | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'                       | 212                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 35.800  | Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'                              | 265                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 8.698   | Hwatsing Technology Co Ltd 'A'                                   | 199                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 66.100  | JCET Group Co Ltd 'A'                                            | 338                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 16.864  | Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'                             | 193                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 36.200  | Montage Technology Co Ltd 'A'                                    | 386                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 73.429  | National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'                       | 207                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 18.800  | NAURA Technology Group Co Ltd 'A'                                | 1.153                | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 13.342  | Piotech Inc 'A'                                                  | 326                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 15.400  | Rockchip Electronics Co Ltd 'A'                                  | 334                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 236.100 | Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'                                 | 397                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 20.319  | SG Micro Corp 'A'                                                | 246                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 16.800  | Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'                            | 187                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 119.500 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'                           | 180                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 56.700  | TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'                               | 222                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 44.139  | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'                      | 373                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 30.425  | Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'                           | 591                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 70.700  | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'            | 320                  | 0,01                                  |
| Schiffbau                                                     |         |                                                                  |                      |                                       |
| CNH                                                           | 167.200 | China CSSC Holdings Ltd 'A'                                      | 708                  | 0,01                                  |
| Software                                                      |         |                                                                  |                      |                                       |
| CNH                                                           | 119.700 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 248                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 16.925  | Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'                         | 803                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 13.756  | Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'                              | 1.387                | 0,03                                  |
| CNH                                                           | 39.900  | China National Software & Service Co Ltd 'A'                     | 254                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 16.600  | Empyrean Technology Co Ltd 'A'                                   | 244                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 104.250 | Hundsun Technologies Inc 'A'                                     | 437                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 68.674  | Iflytek Co Ltd 'A'                                               | 488                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 108.183 | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'                            | 485                  | 0,01                                  |
| USD                                                           | 344.902 | Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'                            | 614                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 152.456 | Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'                             | 319                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 23.698  | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'                             | 53                   | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)              |           |                                                 |                      |                                       |
| Volksrepublik China (29. Februar 2024: 10,42 %) (Fortsetzung) |           |                                                 |                      |                                       |
| Telekommunikation                                             |           |                                                 |                      |                                       |
| CNH                                                           | 955.300   | China United Network Communications Ltd 'A'     | 819                  | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 31.700    | Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'                | 417                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 132.387   | Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A' | 204                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 44.338    | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'          | 564                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 20.400    | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'     | 247                  | 0,00                                  |
| CNH                                                           | 55.725    | Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'         | 301                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 40.600    | Zhongji Innolight Co Ltd 'A'                    | 562                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 153.700   | ZTE Corp 'A'                                    | 815                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 474.920   | ZTE Corp 'H'^                                   | 1.789                | 0,04                                  |
| Textilien                                                     |           |                                                 |                      |                                       |
| CNH                                                           | 116.100   | Tongkun Group Co Ltd 'A'                        | 203                  | 0,00                                  |
| Transport                                                     |           |                                                 |                      |                                       |
| CNH                                                           | 377.200   | China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'      | 326                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 181.500   | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A' | 278                  | 0,01                                  |
| HKD                                                           | 822.000   | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' | 686                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 486.998   | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'              | 910                  | 0,02                                  |
| HKD                                                           | 1.821.249 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'              | 2.675                | 0,06                                  |
| CNH                                                           | 643.400   | Daqin Railway Co Ltd 'A'                        | 591                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 190.000   | SF Holding Co Ltd 'A'                           | 1.087                | 0,02                                  |
| CNH                                                           | 171.600   | Xiamen C & D Inc 'A'                            | 243                  | 0,01                                  |
| CNH                                                           | 99.898    | YTO Express Group Co Ltd 'A'                    | 188                  | 0,00                                  |
| Volksrepublik China - insgesamt                               |           |                                                 | 529.671              | 11,07                                 |
| Peru (29. Februar 2024: 0,04 %)                               |           |                                                 |                      |                                       |
| Bergbau                                                       |           |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                           | 90.035    | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR               | 1.148                | 0,02                                  |
| Peru - insgesamt                                              |           |                                                 | 1.148                | 0,02                                  |
| Philippinen (29. Februar 2024: 0,66 %)                        |           |                                                 |                      |                                       |
| Banken                                                        |           |                                                 |                      |                                       |
| PHP                                                           | 1.295.468 | Bank of the Philippine Islands                  | 2.777                | 0,06                                  |
| PHP                                                           | 1.459.988 | BDO Unibank Inc                                 | 3.776                | 0,08                                  |
| PHP                                                           | 1.099.086 | Metropolitan Bank & Trust Co                    | 1.357                | 0,03                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                  |           |                                                 |                      |                                       |
| PHP                                                           | 612.870   | International Container Terminal Services Inc   | 3.697                | 0,08                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Philippinen (29. Februar 2024: 0,66 %) (Fortsetzung) |           |                                             |                      |                                       |
| Elektrizität                                         |           |                                             |                      |                                       |
| PHP                                                  | 138.480   | Manila Electric Co                          | 1.170                | 0,02                                  |
| Lebensmittel                                         |           |                                             |                      |                                       |
| PHP                                                  | 137.880   | SM Investments Corp                         | 1.819                | 0,04                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen              |           |                                             |                      |                                       |
| PHP                                                  | 160.654   | Ayala Corp                                  | 1.529                | 0,03                                  |
| PHP                                                  | 3.905.570 | Ayala Land Inc                              | 1.461                | 0,03                                  |
| PHP                                                  | 6.230.192 | SM Prime Holdings Inc                       | 2.396                | 0,05                                  |
| Einzelhandel                                         |           |                                             |                      |                                       |
| PHP                                                  | 304.220   | Jollibee Foods Corp                         | 1.349                | 0,03                                  |
| Telekommunikation                                    |           |                                             |                      |                                       |
| PHP                                                  | 52.699    | PLDT Inc                                    | 1.209                | 0,02                                  |
| Philippinen - insgesamt                              |           |                                             | 22.540               | 0,47                                  |
| Polen (29. Februar 2024: 0,92 %)                     |           |                                             |                      |                                       |
| Bekleidungseinzelhändler                             |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 699       | LPP SA^                                     | 3.195                | 0,07                                  |
| Banken                                               |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 111.153   | Bank Polska Kasa Opieki SA                  | 4.730                | 0,10                                  |
| PLN                                                  | 9.730     | mBank SA^                                   | 1.803                | 0,04                                  |
| PLN                                                  | 543.749   | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 9.406                | 0,19                                  |
| PLN                                                  | 25.208    | Santander Bank Polska SA                    | 3.285                | 0,07                                  |
| Elektrizität                                         |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 602.794   | PGE Polska Grupa Energetyczna SA            | 1.075                | 0,02                                  |
| Lebensmittel                                         |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 29.038    | Dino Polska SA^                             | 3.603                | 0,08                                  |
| Versicherungen                                       |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 371.327   | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | 5.012                | 0,10                                  |
| Bergbau                                              |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 87.027    | KGHM Polska Miedz SA                        | 2.820                | 0,06                                  |
| Öl und Gas                                           |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 359.681   | ORLEN SA^                                   | 5.646                | 0,12                                  |
| Software                                             |           |                                             |                      |                                       |
| PLN                                                  | 37.952    | CD Projekt SA^                              | 2.105                | 0,04                                  |
| Polen - insgesamt                                    |           |                                             | 42.680               | 0,89                                  |
| Katar (29. Februar 2024: 0,89 %)                     |           |                                             |                      |                                       |
| Banken                                               |           |                                             |                      |                                       |
| QAR                                                  | 4.011.147 | Al Rayan Bank                               | 2.554                | 0,05                                  |
| QAR                                                  | 2.116.803 | Commercial Bank PSQC                        | 2.627                | 0,06                                  |
| QAR                                                  | 1.114.270 | Dukhan Bank                                 | 1.124                | 0,02                                  |
| QAR                                                  | 563.923   | Qatar International Islamic Bank QSC        | 1.654                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |           |                                     |                      |                                       |
| Katar (29. Februar 2024: 0,89 %) (Fortsetzung)   |           |                                     |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                             |           |                                     |                      |                                       |
| QAR                                              | 1.076.429 | Qatar Islamic Bank QPSC             | 6.152                | 0,13                                  |
| QAR                                              | 2.807.840 | Qatar National Bank QPSC            | 12.789               | 0,27                                  |
| Chemikalien                                      |           |                                     |                      |                                       |
| QAR                                              | 883.620   | Industries Qatar QSC                | 3.208                | 0,07                                  |
| QAR                                              | 3.214.844 | Mesaieed Petrochemical Holding Co   | 1.260                | 0,02                                  |
| Elektrizität                                     |           |                                     |                      |                                       |
| QAR                                              | 273.793   | Qatar Electricity & Water Co QSC    | 1.116                | 0,02                                  |
| Öl und Gas                                       |           |                                     |                      |                                       |
| QAR                                              | 363.157   | Qatar Fuel QSC                      | 1.432                | 0,03                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |           |                                     |                      |                                       |
| QAR                                              | 1.443.776 | Barwa Real Estate Co                | 1.129                | 0,03                                  |
| Telekommunikation                                |           |                                     |                      |                                       |
| QAR                                              | 487.228   | Ooredoo QPSC                        | 1.663                | 0,04                                  |
| Transport                                        |           |                                     |                      |                                       |
| QAR                                              | 1.685.969 | Qatar Gas Transport Co Ltd          | 2.082                | 0,04                                  |
| Katar - insgesamt                                |           |                                     | 38.790               | 0,81                                  |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,55 %)    |           |                                     |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                 |           |                                     |                      |                                       |
| KRW                                              | 19.444    | Hanwha Aerospace Co Ltd             | 7.895                | 0,17                                  |
| KRW                                              | 43.708    | Korea Aerospace Industries Ltd      | 1.885                | 0,04                                  |
| Landwirtschaft                                   |           |                                     |                      |                                       |
| KRW                                              | 57.813    | KT&G Corp                           | 3.885                | 0,08                                  |
| Fluggesellschaften                               |           |                                     |                      |                                       |
| KRW                                              | 11.441    | Hanjin Kal Corp <sup>^</sup>        | 650                  | 0,01                                  |
| KRW                                              | 116.401   | Korean Air Lines Co Ltd             | 1.878                | 0,04                                  |
| Autohersteller                                   |           |                                     |                      |                                       |
| KRW                                              | 82.701    | Hyundai Motor Co                    | 10.911               | 0,23                                  |
| KRW                                              | 22.576    | Hyundai Motor Co (Pref)             | 2.392                | 0,05                                  |
| KRW                                              | 14.614    | Hyundai Motor Co (Pref)             | 1.493                | 0,03                                  |
| KRW                                              | 145.363   | Kia Corp                            | 9.261                | 0,19                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                         |           |                                     |                      |                                       |
| KRW                                              | 48.904    | Hankook Tire & Technology Co Ltd    | 1.267                | 0,03                                  |
| KRW                                              | 37.693    | Hyundai Mobis Co Ltd                | 6.325                | 0,13                                  |
| KRW                                              | 28.417    | LG Energy Solution Ltd <sup>^</sup> | 6.838                | 0,14                                  |
| KRW                                              | 33.465    | Samsung SDI Co Ltd                  | 5.124                | 0,11                                  |
| Banken                                           |           |                                     |                      |                                       |
| KRW                                              | 175.863   | Hana Financial Group Inc            | 7.153                | 0,15                                  |
| KRW                                              | 176.401   | Industrial Bank of Korea            | 1.880                | 0,04                                  |
| KRW                                              | 106.595   | KakaoBank Corp                      | 1.796                | 0,04                                  |

| Währ.                                                          | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,55 %)<br>(Fortsetzung) |         |                                       |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                                           |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 268.491 | Shinhan Financial Group Co Ltd        | 8.415                | 0,18                                  |
| KRW                                                            | 390.484 | Woori Financial Group Inc             | 4.425                | 0,09                                  |
| Biotechnologie                                                 |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 74.391  | HLB Inc                               | 4.541                | 0,09                                  |
| KRW                                                            | 10.996  | Samsung Biologics Co Ltd <sup>^</sup> | 8.389                | 0,18                                  |
| KRW                                                            | 18.418  | SK Biopharmaceuticals Co Ltd          | 1.435                | 0,03                                  |
| KRW                                                            | 2.236   | SK Bioscience Co Ltd                  | 65                   | 0,00                                  |
| Chemikalien                                                    |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 61.526  | Ecopro Co Ltd <sup>^</sup>            | 2.616                | 0,05                                  |
| KRW                                                            | 29.158  | LG Chem Ltd                           | 4.674                | 0,10                                  |
| KRW                                                            | 243     | LG Chem Ltd (Pref)                    | 19                   | 0,00                                  |
| KRW                                                            | 1.025   | Lotte Chemical Corp                   | 44                   | 0,00                                  |
| Computer                                                       |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 56.676  | LG Corp                               | 2.576                | 0,05                                  |
| KRW                                                            | 25.733  | Samsung SDS Co Ltd                    | 2.169                | 0,05                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                                      |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 18.540  | Amorepacific Corp <sup>^</sup>        | 1.485                | 0,03                                  |
| KRW                                                            | 5.978   | LG H&H Co Ltd                         | 1.306                | 0,03                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                        |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 32.039  | Posco International Corp              | 1.137                | 0,02                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                         |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 229.966 | KB Financial Group Inc                | 12.308               | 0,26                                  |
| KRW                                                            | 23.097  | Korea Investment Holdings Co Ltd      | 1.257                | 0,03                                  |
| KRW                                                            | 60.577  | Meritz Financial Group Inc            | 5.002                | 0,10                                  |
| KRW                                                            | 146.074 | Mirae Asset Securities Co Ltd         | 873                  | 0,02                                  |
| KRW                                                            | 89.787  | NH Investment & Securities Co Ltd     | 914                  | 0,02                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                          |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 30.590  | Ecopro BM Co Ltd <sup>^</sup>         | 2.488                | 0,05                                  |
| KRW                                                            | 8.841   | LG Innotek Co Ltd                     | 982                  | 0,02                                  |
| Elektrizität                                                   |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 151.328 | Korea Electric Power Corp             | 2.209                | 0,05                                  |
| Elektronik                                                     |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 14.994  | Ecopro Materials Co Ltd               | 890                  | 0,02                                  |
| KRW                                                            | 169.007 | LG Display Co Ltd                     | 1.057                | 0,02                                  |
| KRW                                                            | 33.880  | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd      | 3.126                | 0,07                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                         |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 53.059  | Samsung C&T Corp                      | 4.407                | 0,09                                  |
| Unterhaltung                                                   |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 13.398  | HYBE Co Ltd                           | 2.358                | 0,05                                  |
| Lebensmittel                                                   |         |                                       |                      |                                       |
| KRW                                                            | 5.550   | CJ CheilJedang Corp                   | 899                  | 0,02                                  |
| KRW                                                            | 13.698  | Orion Corp                            | 954                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand   | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)            |           |                                        |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,55 %) (Fortsetzung) |           |                                        |                      |                                       |
| Innenausstattung                                            |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 31.762    | Coway Co Ltd                           | 1.759                | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 64.247    | LG Electronics Inc                     | 3.465                | 0,07                                  |
| Versicherungen                                              |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 27.282    | DB Insurance Co Ltd                    | 1.704                | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 18.843    | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4.927                | 0,10                                  |
| KRW                                                         | 49.931    | Samsung Life Insurance Co Ltd          | 2.963                | 0,06                                  |
| Internet                                                    |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 193.960   | Kakao Corp                             | 5.721                | 0,12                                  |
| KRW                                                         | 87.835    | NAVER Corp                             | 12.429               | 0,26                                  |
| KRW                                                         | 9.278     | NCSOFT Corp                            | 1.079                | 0,02                                  |
| Investmentgesellschaften                                    |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 55.173    | SK Square Co Ltd                       | 3.398                | 0,07                                  |
| Eisen und Stahl                                             |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 42.405    | POSCO Holdings Inc                     | 7.899                | 0,17                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                  |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 37.487    | Doosan Bobcat Inc                      | 1.204                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 271.032   | Doosan Enerbility Co Ltd ^             | 4.706                | 0,10                                  |
| KRW                                                         | 14.550    | HD Hyundai Electric Co Ltd             | 3.237                | 0,07                                  |
| KRW                                                         | 9.325     | LS Electric Co Ltd                     | 1.530                | 0,03                                  |
| Bergbau                                                     |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 3.191     | Korea Zinc Co Ltd ^                    | 1.621                | 0,03                                  |
| Sonstige Fertigung                                          |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 46.818    | Hyundai Rotem Co Ltd                   | 2.503                | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 18.168    | POSCO Future M Co Ltd ^                | 1.755                | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 12.204    | SKC Co Ltd ^                           | 1.084                | 0,02                                  |
| Öl und Gas                                                  |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 26.158    | HD Hyundai Co Ltd ^                    | 1.303                | 0,03                                  |
| KRW                                                         | 22.831    | SK Inc                                 | 2.244                | 0,05                                  |
| KRW                                                         | 41.752    | SK Innovation Co Ltd                   | 3.588                | 0,07                                  |
| KRW                                                         | 26.839    | S-Oil Corp                             | 1.044                | 0,02                                  |
| Pharmazeutika                                               |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 24.645    | Alteogen Inc                           | 6.520                | 0,14                                  |
| KRW                                                         | 98.312    | Celltrion Inc                          | 12.365               | 0,26                                  |
| KRW                                                         | 498       | Hanmi Pharm Co Ltd                     | 82                   | 0,00                                  |
| KRW                                                         | 34.372    | Yuhan Corp ^                           | 2.864                | 0,06                                  |
| Halbleiter                                                  |           |                                        |                      |                                       |
| KRW                                                         | 28.009    | Hanmi Semiconductor Co Ltd             | 1.790                | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 2.926.042 | Samsung Electronics Co Ltd             | 109.009              | 2,28                                  |
| KRW                                                         | 504.550   | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)      | 15.417               | 0,32                                  |
| KRW                                                         | 336.409   | SK Hynix Inc                           | 43.739               | 0,91                                  |

| Währ.                                                       | Bestand    | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 12,55 %) (Fortsetzung) |            |                                                     |                      |                                       |
| Schiffbau                                                   |            |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 58.789     | Hanwha Ocean Co Ltd                                 | 2.986                | 0,06                                  |
| KRW                                                         | 13.219     | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd                  | 2.675                | 0,06                                  |
| KRW                                                         | 26.704     | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.906                | 0,08                                  |
| KRW                                                         | 405.004    | Samsung Heavy Industries Co Ltd                     | 3.862                | 0,08                                  |
| Software                                                    |            |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 17.701     | Krafton Inc                                         | 4.156                | 0,09                                  |
| KRW                                                         | 29         | Netmarble Corp                                      | 1                    | 0,00                                  |
| Telekommunikation                                           |            |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 143.319    | LG Uplus Corp                                       | 1.036                | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 29.512     | SK Telecom Co Ltd                                   | 1.130                | 0,03                                  |
| Transport                                                   |            |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 158.067    | HMM Co Ltd ^                                        | 2.117                | 0,04                                  |
| KRW                                                         | 21.293     | Hyundai Glovis Co Ltd                               | 1.893                | 0,04                                  |
| Republik Südkorea - insgesamt                               |            |                                                     | 440.364              | 9,21                                  |
| Russische Föderation (29. Februar 2024: 0,00 %)             |            |                                                     |                      |                                       |
| Banken                                                      |            |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                         | 5.227.454  | Sberbank of Russia PJSC *                           | 1                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 313.322    | VTB Bank PJSC *                                     | -                    | 0,00                                  |
| Chemikalien                                                 |            |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                         | 24.188     | PhosAgro PJSC *                                     | -                    | 0,00                                  |
| USD                                                         | 467        | PhosAgro PJSC GDR *                                 | -                    | 0,00                                  |
| USD                                                         | 1          | PhosAgro PJSC GDR *                                 | -                    | 0,00                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                      |            |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                         | 713.151    | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC *                    | -                    | 0,00                                  |
| Elektrizität                                                |            |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                         | 17.531.682 | Inter RAO UES PJSC *                                | 2                    | 0,00                                  |
| Internet                                                    |            |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                         | 54.502     | VK IPJSC GDR *                                      | -                    | 0,00                                  |
| Eisen und Stahl                                             |            |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                         | 740.874    | Novolipetsk Steel PJSC *                            | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 107.832    | Severstal PAO *                                     | -                    | 0,00                                  |
| Bergbau                                                     |            |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                         | 1.301.681  | Alrosa PJSC *                                       | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 3.105.200  | GMK Norilskiy Nickel PAO *                          | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 16.770     | Polyus PJSC *                                       | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 1.407.330  | United Co RUSAL International PJSC *                | -                    | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                                  |            |                                                     |                      |                                       |
| RUB                                                         | 5.792.329  | Gazprom PJSC *                                      | 1                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 203.395    | LUKOIL PJSC *                                       | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                         | 463.370    | Novatek PJSC *                                      | -                    | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                         | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)              |           |                                                |                      |                                       |
| Russische Föderation (29. Februar 2024: 0,00 %) (Fortsetzung) |           |                                                |                      |                                       |
| Öl- und Gas (Fortsetzung)                                     |           |                                                |                      |                                       |
| RUB                                                           | 560.247   | Rosneft Oil Co PJSC <sup>*</sup>               | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 3.529.268 | Surgutneftegas PAO <sup>*</sup>                | 1                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 3.327.795 | Surgutneftegas PAO (Pref) <sup>*</sup>         | -                    | 0,00                                  |
| RUB                                                           | 702.152   | Tatneft PJSC <sup>*</sup>                      | -                    | 0,00                                  |
| Telekommunikation                                             |           |                                                |                      |                                       |
| RUB                                                           | 427.582   | Mobile TeleSystems PJSC <sup>*</sup>           | -                    | 0,00                                  |
| Russische Föderation - insgesamt                              |           |                                                | 5                    | 0,00                                  |
| Saudi-Arabien (29. Februar 2024: 3,35 %)                      |           |                                                |                      |                                       |
| Banken                                                        |           |                                                |                      |                                       |
| SAR                                                           | 924.759   | Al Rajhi Bank                                  | 24.609               | 0,51                                  |
| SAR                                                           | 564.815   | Alinma Bank                                    | 4.563                | 0,10                                  |
| SAR                                                           | 419.446   | Arab National Bank                             | 2.423                | 0,05                                  |
| SAR                                                           | 288.323   | Bank AlBilad                                   | 2.914                | 0,06                                  |
| SAR                                                           | 223.615   | Bank Al-Jazira                                 | 1.058                | 0,02                                  |
| SAR                                                           | 591.411   | Banque Saudi Fransi                            | 2.693                | 0,06                                  |
| SAR                                                           | 706.288   | Riyad Bank                                     | 5.556                | 0,12                                  |
| SAR                                                           | 477.185   | Saudi Awwal Bank                               | 4.504                | 0,09                                  |
| SAR                                                           | 283.549   | Saudi Investment Bank                          | 1.090                | 0,02                                  |
| SAR                                                           | 1.411.293 | Saudi National Bank                            | 13.171               | 0,28                                  |
| Chemikalien                                                   |           |                                                |                      |                                       |
| SAR                                                           | 111.811   | SABIC Agri-Nutrients Co                        | 3.232                | 0,07                                  |
| SAR                                                           | 161.106   | Sahara International Petrochemical Co          | 918                  | 0,02                                  |
| SAR                                                           | 621.341   | Saudi Arabian Mining Co                        | 7.563                | 0,16                                  |
| SAR                                                           | 426.028   | Saudi Basic Industries Corp                    | 7.043                | 0,15                                  |
| SAR                                                           | 314.433   | Saudi Kayan Petrochemical Co                   | 510                  | 0,01                                  |
| SAR                                                           | 133.765   | Yanbu National Petrochemical Co                | 1.247                | 0,02                                  |
| Computer                                                      |           |                                                |                      |                                       |
| SAR                                                           | 11.406    | Arabian Internet & Communications Services Co  | 974                  | 0,02                                  |
| SAR                                                           | 11.672    | Elm Co                                         | 3.314                | 0,07                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                        |           |                                                |                      |                                       |
| SAR                                                           | 24.375    | Saudi Tadawul Group Holding Co                 | 1.371                | 0,03                                  |
| Elektrizität                                                  |           |                                                |                      |                                       |
| SAR                                                           | 70.759    | ACWA Power Co                                  | 7.011                | 0,15                                  |
| SAR                                                           | 384.596   | Saudi Electricity Co                           | 1.707                | 0,03                                  |
| Lebensmittel                                                  |           |                                                |                      |                                       |
| SAR                                                           | 232.071   | Almarai Co JSC                                 | 3.515                | 0,07                                  |
| Gesundheitsdienste                                            |           |                                                |                      |                                       |
| SAR                                                           | 14.905    | Dallah Healthcare Co                           | 573                  | 0,01                                  |
| SAR                                                           | 44.239    | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 3.310                | 0,07                                  |

| Währ.                                                  | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Saudi-Arabien (29. Februar 2024: 3,35 %) (Fortsetzung) |           |                                          |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung)                       |           |                                          |                      |                                       |
| SAR                                                    | 44.940    | Mouwasat Medical Services Co             | 1.014                | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 22.080    | Nahdi Medical Co                         | 693                  | 0,02                                  |
| Versicherungen                                         |           |                                          |                      |                                       |
| SAR                                                    | 19.145    | Al Rajhi Co for Co-operative Insurance   | 853                  | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 37.824    | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 1.719                | 0,03                                  |
| SAR                                                    | 33.702    | Co for Cooperative Insurance             | 1.299                | 0,03                                  |
| Investmentgesellschaften                               |           |                                          |                      |                                       |
| SAR                                                    | 212.413   | Saudi Industrial Investment Group        | 946                  | 0,02                                  |
| Medien                                                 |           |                                          |                      |                                       |
| SAR                                                    | 19.177    | Saudi Research & Media Group             | 1.048                | 0,02                                  |
| Öl und Gas                                             |           |                                          |                      |                                       |
| SAR                                                    | 171.547   | Ades Holding Co                          | 787                  | 0,02                                  |
| SAR                                                    | 2.749.821 | Saudi Arabian Oil Co                     | 19.870               | 0,42                                  |
| SAR                                                    | 22.781    | Saudi Aramco Base Oil Co                 | 628                  | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                |           |                                          |                      |                                       |
| SAR                                                    | 239.405   | Dar Al Arkan Real Estate Development Co  | 1.141                | 0,02                                  |
| Einzelhandel                                           |           |                                          |                      |                                       |
| SAR                                                    | 304.321   | Jarir Marketing Co                       | 1.027                | 0,02                                  |
| Telekommunikation                                      |           |                                          |                      |                                       |
| SAR                                                    | 178.098   | Etihad Etisalat Co                       | 2.944                | 0,06                                  |
| SAR                                                    | 950.738   | Saudi Telecom Co                         | 11.472               | 0,24                                  |
| Transport                                              |           |                                          |                      |                                       |
| SAR                                                    | 12.911    | SAL Saudi Logistics Services             | 842                  | 0,02                                  |
| Saudi-Arabien - insgesamt                              |           |                                          | 151.152              | 3,16                                  |
| Singapur (29. Februar 2024: 0,02 %)                    |           |                                          |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                 |           |                                          |                      |                                       |
| HKD                                                    | 113.000   | BOC Aviation Ltd                         | 871                  | 0,02                                  |
| Singapur - insgesamt                                   |           |                                          | 871                  | 0,02                                  |
| Südafrika (29. Februar 2024: 2,53 %)                   |           |                                          |                      |                                       |
| Banken                                                 |           |                                          |                      |                                       |
| ZAR                                                    | 518.861   | Absa Group Ltd                           | 5.250                | 0,11                                  |
| ZAR                                                    | 3.125.110 | FirstRand Ltd                            | 11.898               | 0,25                                  |
| ZAR                                                    | 291.935   | Nedbank Group Ltd                        | 4.398                | 0,09                                  |
| ZAR                                                    | 800.239   | Standard Bank Group Ltd                  | 9.392                | 0,20                                  |
| Chemikalien                                            |           |                                          |                      |                                       |
| ZAR                                                    | 360.399   | Sasol Ltd <sup>^</sup>                   | 1.572                | 0,03                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                           |           |                                          |                      |                                       |
| ZAR                                                    | 214.001   | Bidvest Group Ltd                        | 2.830                | 0,06                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)   |           |                                    |                      |                                       |
| Südafrika (29. Februar 2024: 2,53 %) (Fortsetzung) |           |                                    |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen             |           |                                    |                      |                                       |
| ZAR                                                | 54.279    | Capitec Bank Holdings Ltd          | 8.985                | 0,19                                  |
| ZAR                                                | 3.095.798 | Old Mutual Ltd                     | 2.110                | 0,04                                  |
| ZAR                                                | 1.118.843 | Sanlam Ltd                         | 5.199                | 0,11                                  |
| Lebensmittel                                       |           |                                    |                      |                                       |
| ZAR                                                | 200.629   | Bid Corp Ltd                       | 4.865                | 0,10                                  |
| ZAR                                                | 311.839   | Shoprite Holdings Ltd              | 4.618                | 0,10                                  |
| ZAR                                                | 536.060   | Woolworths Holdings Ltd            | 1.681                | 0,03                                  |
| Versicherungen                                     |           |                                    |                      |                                       |
| ZAR                                                | 336.529   | Discovery Ltd                      | 3.750                | 0,08                                  |
| ZAR                                                | 554.351   | OUTsurance Group Ltd               | 2.130                | 0,04                                  |
| Internet                                           |           |                                    |                      |                                       |
| ZAR                                                | 103.429   | Naspers Ltd 'N'                    | 24.691               | 0,52                                  |
| Investmentgesellschaften                           |           |                                    |                      |                                       |
| ZAR                                                | 323.296   | Remgro Ltd                         | 2.570                | 0,06                                  |
| Eisen und Stahl                                    |           |                                    |                      |                                       |
| ZAR                                                | 44.043    | Kumba Iron Ore Ltd^                | 877                  | 0,02                                  |
| Bergbau                                            |           |                                    |                      |                                       |
| ZAR                                                | 57.378    | Anglo American Platinum Ltd^       | 1.739                | 0,04                                  |
| ZAR                                                | 549.967   | Gold Fields Ltd                    | 9.660                | 0,20                                  |
| ZAR                                                | 348.948   | Harmony Gold Mining Co Ltd         | 3.386                | 0,07                                  |
| ZAR                                                | 539.533   | Impala Platinum Holdings Ltd       | 2.560                | 0,05                                  |
| Pharmazeutika                                      |           |                                    |                      |                                       |
| ZAR                                                | 235.136   | Aspen Pharmacare Holdings Ltd      | 2.067                | 0,04                                  |
| Einzelhandel                                       |           |                                    |                      |                                       |
| ZAR                                                | 151.075   | Clicks Group Ltd                   | 2.803                | 0,06                                  |
| ZAR                                                | 1.382.023 | Pepkor Holdings Ltd                | 1.919                | 0,04                                  |
| Telekommunikation                                  |           |                                    |                      |                                       |
| ZAR                                                | 1.044.732 | MTN Group Ltd                      | 6.650                | 0,14                                  |
| ZAR                                                | 379.965   | Vodacom Group Ltd                  | 2.393                | 0,05                                  |
| Südafrika - insgesamt                              |           |                                    | 129.993              | 2,72                                  |
| Taiwan (29. Februar 2024: 16,36 %)                 |           |                                    |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                 |           |                                    |                      |                                       |
| TWD                                                | 1.929.000 | China Airlines Ltd^                | 1.399                | 0,03                                  |
| TWD                                                | 1.710.000 | Eva Airways Corp                   | 2.241                | 0,05                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                           |           |                                    |                      |                                       |
| TWD                                                | 106.418   | Eclat Textile Co Ltd^              | 1.767                | 0,04                                  |
| TWD                                                | 290.945   | Feng TAY Enterprise Co Ltd^        | 1.224                | 0,02                                  |
| TWD                                                | 1.295.614 | Pou Chen Corp                      | 1.516                | 0,03                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                           |           |                                    |                      |                                       |
| TWD                                                | 1.065.800 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd^ | 1.637                | 0,03                                  |

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (29. Februar 2024: 16,36 %) (Fortsetzung) |            |                                             |                      |                                       |
| Banken                                           |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 3.694.337  | Chang Hwa Commercial Bank Ltd               | 2.044                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 2.394.441  | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd^     | 3.211                | 0,07                                  |
| TWD                                              | 4.265.123  | Taiwan Business Bank^                       | 2.034                | 0,04                                  |
| Baustoffe                                        |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.432.757  | Asia Cement Corp                            | 1.825                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 4.013.486  | TCC Group Holdings Co Ltd^                  | 4.293                | 0,09                                  |
| Chemikalien                                      |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 2.041.828  | Formosa Chemicals & Fibre Corp^             | 1.848                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 2.388.584  | Formosa Plastics Corp^                      | 2.824                | 0,06                                  |
| TWD                                              | 3.086.335  | Nan Ya Plastics Corp^                       | 3.175                | 0,06                                  |
| Computer                                         |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.740.550  | Acer Inc^                                   | 2.077                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 294.352    | Advantech Co Ltd                            | 3.642                | 0,08                                  |
| TWD                                              | 202.000    | Asia Vital Components Co Ltd^               | 3.306                | 0,07                                  |
| TWD                                              | 437.480    | Asustek Computer Inc                        | 9.093                | 0,19                                  |
| TWD                                              | 2.582.163  | Compal Electronics Inc                      | 3.053                | 0,06                                  |
| TWD                                              | 311.000    | Gigabyte Technology Co Ltd^                 | 2.450                | 0,05                                  |
| TWD                                              | 4.989.786  | Innolux Corp                                | 2.266                | 0,05                                  |
| TWD                                              | 1.751.000  | Inventec Corp^                              | 2.482                | 0,05                                  |
| TWD                                              | 1.659.789  | Quanta Computer Inc^                        | 12.671               | 0,26                                  |
| TWD                                              | 1.621.000  | Wistron Corp^                               | 5.533                | 0,12                                  |
| TWD                                              | 68.000     | Wiiwynn Corp^                               | 4.072                | 0,09                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 10.229.402 | CTBC Financial Holding Co Ltd               | 12.704               | 0,27                                  |
| TWD                                              | 8.911.289  | E.Sun Financial Holding Co Ltd              | 7.916                | 0,16                                  |
| TWD                                              | 7.061.668  | First Financial Holding Co Ltd^             | 5.951                | 0,12                                  |
| TWD                                              | 5.080.674  | Fubon Financial Holding Co Ltd              | 14.292               | 0,30                                  |
| TWD                                              | 5.481.790  | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd^          | 4.653                | 0,10                                  |
| TWD                                              | 9.728.102  | KGI Financial Holding Co Ltd                | 5.411                | 0,11                                  |
| TWD                                              | 7.344.184  | Mega Financial Holding Co Ltd^              | 8.874                | 0,19                                  |
| TWD                                              | 6.761.118  | SinoPac Financial Holdings Co Ltd^          | 4.688                | 0,10                                  |
| TWD                                              | 7.180.979  | Taishin Financial Holding Co Ltd^           | 3.808                | 0,08                                  |
| TWD                                              | 6.673.993  | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 4.993                | 0,10                                  |
| TWD                                              | 6.436.967  | Yuanta Financial Holding Co Ltd^            | 7.190                | 0,15                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung            |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.196.449  | Delta Electronics Inc                       | 14.658               | 0,31                                  |
| TWD                                              | 80.300     | Fortune Electric Co Ltd^                    | 1.542                | 0,03                                  |
| Elektronik                                       |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 4.308.951  | AUO Corp^                                   | 2.002                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 522.000    | E Ink Holdings Inc                          | 4.383                | 0,09                                  |
| TWD                                              | 7.679.883  | Hon Hai Precision Industry Co Ltd^          | 40.725               | 0,85                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |            |                                           |                      |                                       |
| Taiwan (29. Februar 2024: 16,36 %) (Fortsetzung) |            |                                           |                      |                                       |
| Elektronik (Fortsetzung)                         |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 54.000     | Jentech Precision Industrial Co Ltd       | 2.205                | 0,05                                  |
| TWD                                              | 52.000     | Lotes Co Ltd                              | 2.623                | 0,06                                  |
| TWD                                              | 447.000    | Micro-Star International Co Ltd           | 2.520                | 0,05                                  |
| TWD                                              | 1.280.097  | Pegatron Corp                             | 3.706                | 0,08                                  |
| TWD                                              | 709.150    | Synnex Technology International Corp ^    | 1.524                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 850.000    | Unimicron Technology Corp ^               | 3.057                | 0,06                                  |
| TWD                                              | 38.000     | Voltronic Power Technology Corp           | 1.905                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 1.002.720  | WPG Holdings Ltd                          | 2.170                | 0,05                                  |
| TWD                                              | 251.488    | Yageo Corp ^                              | 4.338                | 0,09                                  |
| Lebensmittel                                     |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 2.973.567  | Uni-President Enterprises Corp            | 7.386                | 0,16                                  |
| Innenausstattung                                 |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.213.472  | Lite-On Technology Corp                   | 3.957                | 0,08                                  |
| Haushaltswaren                                   |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 98.000     | Nien Made Enterprise Co Ltd ^             | 1.332                | 0,03                                  |
| Versicherungen                                   |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 5.909.551  | Cathay Financial Holding Co Ltd           | 12.319               | 0,26                                  |
| TWD                                              | 8.833.384  | Shin Kong Financial Holding Co Ltd        | 3.352                | 0,07                                  |
| Eisen und Stahl                                  |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 7.256.103  | China Steel Corp ^                        | 5.385                | 0,11                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                   |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 390.197    | Catcher Technology Co Ltd                 | 2.456                | 0,05                                  |
| Sonstige Fertigung                               |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 180.000    | Elite Material Co Ltd                     | 3.467                | 0,07                                  |
| TWD                                              | 58.773     | Largan Precision Co Ltd                   | 4.836                | 0,10                                  |
| Pharmazeutika                                    |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 143.000    | PharmaEssentia Corp                       | 2.772                | 0,06                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.060.996  | Ruentex Development Co Ltd ^              | 1.374                | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                     |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 186.360    | Hotai Motor Co Ltd ^                      | 3.521                | 0,08                                  |
| TWD                                              | 363.000    | President Chain Store Corp ^              | 2.904                | 0,06                                  |
| Halbleiter                                       |            |                                           |                      |                                       |
| TWD                                              | 2.039.248  | ASE Technology Holding Co Ltd ^           | 10.628               | 0,22                                  |
| TWD                                              | 39.000     | eMemory Technology Inc                    | 3.500                | 0,07                                  |
| TWD                                              | 56.000     | Global Unichip Corp ^                     | 2.287                | 0,05                                  |
| TWD                                              | 164.000    | Globalwafers Co Ltd ^                     | 1.889                | 0,04                                  |
| TWD                                              | 930.259    | MediaTek Inc                              | 42.952               | 0,90                                  |
| TWD                                              | 361.000    | Novatek Microelectronics Corp             | 5.996                | 0,13                                  |
| TWD                                              | 297.410    | Realtek Semiconductor Corp ^              | 4.985                | 0,10                                  |
| TWD                                              | 15.133.762 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 479.668              | 10,03                                 |

| Währ.                                            | Bestand    | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (29. Februar 2024: 16,36 %) (Fortsetzung) |            |                                             |                      |                                       |
| Halbleiter (Fortsetzung)                         |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 6.926.154  | United Microelectronics Corp ^              | 9.224                | 0,19                                  |
| TWD                                              | 587.504    | Vanguard International Semiconductor Corp ^ | 1.791                | 0,04                                  |
| Software                                         |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 156.000    | International Games System Co Ltd           | 4.669                | 0,10                                  |
| Telekommunikation                                |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 300.000    | Accton Technology Corp                      | 6.153                | 0,13                                  |
| TWD                                              | 2.351.170  | Chunghwa Telecom Co Ltd                     | 9.172                | 0,19                                  |
| TWD                                              | 1.061.000  | Far EasTone Telecommunications Co Ltd ^     | 2.907                | 0,06                                  |
| TWD                                              | 1.136.720  | Taiwan Mobile Co Ltd                        | 3.966                | 0,08                                  |
| Textilien                                        |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.928.137  | Far Eastern New Century Corp                | 1.892                | 0,04                                  |
| Transport                                        |            |                                             |                      |                                       |
| TWD                                              | 664.662    | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ^          | 4.375                | 0,09                                  |
| TWD                                              | 1.344.000  | Taiwan High Speed Rail Corp ^               | 1.126                | 0,03                                  |
| TWD                                              | 409.225    | Wan Hai Lines Ltd ^                         | 1.048                | 0,02                                  |
| TWD                                              | 1.074.000  | Yang Ming Marine Transport Corp ^           | 2.386                | 0,05                                  |
| Taiwan - insgesamt                               |            |                                             | 905.196              | 18,93                                 |
| Thailand (29. Februar 2024: 1,58 %)              |            |                                             |                      |                                       |
| Banken                                           |            |                                             |                      |                                       |
| THB                                              | 342.700    | Kasikornbank PCL NVDR                       | 1.520                | 0,03                                  |
| THB                                              | 2.225.300  | Krung Thai Bank PCL NVDR ^                  | 1.465                | 0,03                                  |
| THB                                              | 486.900    | SCB X PCL NVDR ^                            | 1.738                | 0,04                                  |
| THB                                              | 15.586.300 | TMBThanachart Bank PCL NVDR ^               | 876                  | 0,02                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |            |                                             |                      |                                       |
| THB                                              | 4.723.300  | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR ^       | 885                  | 0,02                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |            |                                             |                      |                                       |
| THB                                              | 596.500    | Krungthai Card PCL NVDR ^                   | 864                  | 0,02                                  |
| Elektrizität                                     |            |                                             |                      |                                       |
| THB                                              | 1.716.290  | Gulf Energy Development PCL NVDR ^          | 2.461                | 0,05                                  |
| Elektronik                                       |            |                                             |                      |                                       |
| THB                                              | 1.922.900  | Delta Electronics Thailand PCL NVDR ^       | 4.347                | 0,09                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |            |                                             |                      |                                       |
| THB                                              | 2.609.300  | Airports of Thailand PCL NVDR ^             | 3.302                | 0,07                                  |
| Lebensmittel                                     |            |                                             |                      |                                       |
| THB                                              | 2.378.790  | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR ^           | 1.698                | 0,03                                  |
| Gesundheitsdienste                               |            |                                             |                      |                                       |
| THB                                              | 6.880.900  | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR     | 4.873                | 0,10                                  |
| THB                                              | 367.000    | Bumrungrad Hospital PCL NVDR ^              | 2.099                | 0,05                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung)  |           |                                                      |                      |                                       |
| Thailand (29. Februar 2024: 1,58 %) (Fortsetzung) |           |                                                      |                      |                                       |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |           |                                                      |                      |                                       |
| THB                                               | 485.000   | Siam Cement PCL NVDR <sup>^</sup>                    | 1.810                | 0,04                                  |
| Logis                                             |           |                                                      |                      |                                       |
| THB                                               | 1.946.867 | Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>            | 1.652                | 0,03                                  |
| Öl und Gas                                        |           |                                                      |                      |                                       |
| THB                                               | 854.954   | PTT Exploration & Production PCL NVDR <sup>^</sup>   | 2.727                | 0,06                                  |
| THB                                               | 2.070.600 | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup>      | 666                  | 0,01                                  |
| THB                                               | 6.289.400 | PTT PCL NVDR <sup>^</sup>                            | 5.798                | 0,12                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |           |                                                      |                      |                                       |
| THB                                               | 1.206.700 | Central Pattana PCL NVDR                             | 1.739                | 0,04                                  |
| Einzelhandel                                      |           |                                                      |                      |                                       |
| THB                                               | 977.899   | Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>            | 959                  | 0,02                                  |
| THB                                               | 3.545.800 | CP ALL PCL NVDR <sup>^</sup>                         | 5.603                | 0,12                                  |
| THB                                               | 1.341.353 | CP AXTRA PCL NVDR                                    | 1.128                | 0,02                                  |
| THB                                               | 4.116.083 | Home Product Center PCL NVDR <sup>^</sup>            | 1.018                | 0,02                                  |
| Telekommunikation                                 |           |                                                      |                      |                                       |
| THB                                               | 727.800   | Advanced Info Service PCL NVDR                       | 5.878                | 0,12                                  |
| THB                                               | 561.550   | Intouch Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>               | 1.303                | 0,03                                  |
| THB                                               | 6.027.037 | True Corp PCL NVDR <sup>^</sup>                      | 2.028                | 0,04                                  |
| Thailand - insgesamt                              |           |                                                      | 58.437               | 1,22                                  |
| Türkei (29. Februar 2024: 0,71 %)                 |           |                                                      |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                               | 864.329   | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS <sup>^</sup> | 2.212                | 0,05                                  |
| Fluggesellschaften                                |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                               | 148.632   | Pegasus Hava Tasimaciligi AS                         | 973                  | 0,02                                  |
| TRY                                               | 328.735   | Turk Hava Yollari AO <sup>^</sup>                    | 2.774                | 0,06                                  |
| Autohersteller                                    |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                               | 44.841    | Ford Otomotiv Sanayi AS <sup>^</sup>                 | 1.083                | 0,02                                  |
| Banken                                            |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                               | 1.923.221 | Akbank TAS                                           | 3.544                | 0,07                                  |
| TRY                                               | 5.626.961 | Türkiye Is Bankasi AS 'C'                            | 2.337                | 0,05                                  |
| TRY                                               | 2.165.748 | Yapi ve Kredi Bankasi AS                             | 1.744                | 0,04                                  |
| Getränke                                          |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                               | 455.552   | Coca-Cola Icecek AS                                  | 664                  | 0,02                                  |
| Lebensmittel                                      |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                               | 281.467   | BIM Birlesik Magazalar AS <sup>^</sup>               | 3.900                | 0,08                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert            |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                               | 628.201   | Haci Omer Sabanci Holding AS <sup>^</sup>            | 1.665                | 0,04                                  |
| TRY                                               | 469.114   | KOC Holding AS <sup>^</sup>                          | 1.957                | 0,04                                  |

| Währ.                                                   | Bestand   | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Türkei (29. Februar 2024: 0,71 %) (Fortsetzung)         |           |                                                      |                      |                                       |
| Haushaltswaren                                          |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                                     | 801.246   | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS <sup>^</sup>      | 778                  | 0,02                                  |
| Eisen und Stahl                                         |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                                     | 1.727.662 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>^</sup>   | 1.056                | 0,02                                  |
| Öl und Gas                                              |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                                     | 594.047   | Türkiye Petrol Rafinerileri AS <sup>^</sup>          | 2.098                | 0,04                                  |
| Telekommunikation                                       |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                                     | 746.069   | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS <sup>^</sup>         | 2.057                | 0,04                                  |
| Textilien                                               |           |                                                      |                      |                                       |
| TRY                                                     | 6.413.189 | Sasa Polyester Sanayi AS <sup>^</sup>                | 620                  | 0,01                                  |
| Türkei - insgesamt                                      |           |                                                      | 29.462               | 0,62                                  |
| Vereinigte Arabische Emirate (29. Februar 2024: 1,25 %) |           |                                                      |                      |                                       |
| Banken                                                  |           |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                     | 1.856.961 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC                       | 5.784                | 0,12                                  |
| AED                                                     | 876.156   | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                          | 4.056                | 0,08                                  |
| AED                                                     | 1.823.386 | Dubai Islamic Bank PJSC                              | 3.838                | 0,08                                  |
| AED                                                     | 1.179.924 | Emirates NBD Bank PJSC                               | 7.100                | 0,15                                  |
| AED                                                     | 2.659.678 | First Abu Dhabi Bank PJSC                            | 10.312               | 0,22                                  |
| Investmentgesellschaften                                |           |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                     | 2.088.013 | Multiply Group PJSC                                  | 1.091                | 0,02                                  |
| Öl und Gas                                              |           |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                     | 1.989.297 | ADNOC Drilling Co PJSC                               | 2.974                | 0,06                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                 |           |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                     | 2.402.545 | Aldar Properties PJSC                                | 5.841                | 0,12                                  |
| AED                                                     | 614.306   | Emaar Development PJSC                               | 2.158                | 0,05                                  |
| AED                                                     | 4.108.289 | Emaar Properties PJSC                                | 15.157               | 0,32                                  |
| Einzelhandel                                            |           |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                     | 1.953.167 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC      | 1.856                | 0,04                                  |
| AED                                                     | 1.826.511 | Americana Restaurants International Plc - Foreign Co | 1.194                | 0,03                                  |
| Telekommunikation                                       |           |                                                      |                      |                                       |
| AED                                                     | 2.137.226 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC            | 9.706                | 0,20                                  |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt                |           |                                                      | 71.067               | 1,49                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 0,11 %)       |           |                                                      |                      |                                       |
| Bergbau                                                 |           |                                                      |                      |                                       |
| ZAR                                                     | 309.546   | Anglogold Ashanti Plc                                | 8.772                | 0,18                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                      |           |                                                      | 8.772                | 0,18                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 97,30 %) (Fortsetzung) |           |                                               |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 0,35 %)    |           |                                               |                      |                                       |
| Bergbau                                          |           |                                               |                      |                                       |
| USD                                              | 53.213    | Southern Copper Corp ^                        | 4.732                | 0,10                                  |
| Einzelhandel                                     |           |                                               |                      |                                       |
| USD                                              | 231.630   | Yum China Holdings Inc ^                      | 11.445               | 0,24                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                   |           |                                               | 16.177               | 0,34                                  |
| Aktion - insgesamt                               |           |                                               | 4.681.510            | 97,89                                 |
| ETFs (29. Februar 2024: 3,13 %)                  |           |                                               |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,07 %)           |           |                                               |                      |                                       |
| USD                                              | 2.263.898 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~             | 72.510               | 1,51                                  |
| Deutschland - insgesamt                          |           |                                               | 72.510               | 1,51                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 1,06 %)                |           |                                               |                      |                                       |
| USD                                              | 6.989.287 | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF~,^ | 44.876               | 0,94                                  |
| Irland - insgesamt                               |           |                                               | 44.876               | 0,94                                  |
| ETFs - insgesamt                                 |           |                                               | 117.386              | 2,45                                  |
| Bezugsrechte (29. Februar 2024: 0,00 %)          |           |                                               |                      |                                       |
| Brasilien (29. Februar 2024: 0,00 %)             |           |                                               |                      |                                       |
| BRL                                              | 29.288    | Itausa SA                                     | 11                   | 0,00                                  |
| Hongkong (29. Februar 2024: 0,00 %)              |           |                                               |                      |                                       |
| CNY                                              | 25.614    | Kangmei Pharmaceutical Co*                    | -                    | 0,00                                  |
| Bezugsrechte - insgesamt                         |           |                                               | 11                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                       | Anzahl der<br>Kontrakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,01 %)     |                         |                                                |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,01 %)        |                         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                         | 292                     | MSCI Emerging Markets Index Futures March 2025 | 16.009               | (3) (0,00)                            |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                         |                                                | (3)                  | (0,00)                                |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                         |                                                | (3)                  | (0,00)                                |

| Währ.                                                                                       | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      |         |                                         | 4.798.904            | 100,34                                |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,07 %)                                        |         |                                         |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (29. Februar 2024: 0,07 %)                            |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                         | 555.305 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 555                  | 0,01                                  |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                    |         |                                         | 555                  | 0,01                                  |
| Zahlungsmittel†                                                                             |         |                                         | 19.715               | 0,41                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                             |         |                                         | (36.657)             | (0,76)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |         |                                         |                      |                                       |
|                                                                                             |         |                                         | 4.782.517            | 100,00                                |

† Zahlungsmittel in Höhe von 19.427.910 USD werden bei BNY gehalten. 286.783 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
^ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.  
\* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.  
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.798.152            | 98,80                                     |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 754                  | 0,02                                      |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 555                  | 0,01                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 56.802               | 1,17                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 4.856.263            | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)  
Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand | Anlagen                     | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,26 %) |         |                             |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,26 %)                                                                                                                     |         |                             |                      |                                       |
| Österreich (29. Februar 2024: 0,33 %)                                                                                                                  |         |                             |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 6.788   | Erste Group Bank AG         | 362                  | 0,23                                  |
| Elektrizität                                                                                                                                           |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.473   | Verbund AG                  | 89                   | 0,06                                  |
| Öl und Gas                                                                                                                                             |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 3.108   | OMV AG                      | 109                  | 0,07                                  |
| Österreich - insgesamt                                                                                                                                 |         |                             | 560                  | 0,36                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 1,53 %)                                                                                                                     |         |                             |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 4.961   | KBC Group NV                | 343                  | 0,22                                  |
| Getränke                                                                                                                                               |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 19.666  | Anheuser-Busch InBev SA     | 936                  | 0,60                                  |
| Chemikalien                                                                                                                                            |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.660   | Syensqo SA ^                | 96                   | 0,06                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                                                                                                                |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 480     | D'ieren Group               | 63                   | 0,04                                  |
| Lebensmittel                                                                                                                                           |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 9       | Lotus Bakeries NV           | 65                   | 0,04                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                         |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 3.385   | Ageas SA                    | 147                  | 0,09                                  |
| Investmentgesellschaften                                                                                                                               |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 1.753   | Groupe Bruxelles Lambert NV | 100                  | 0,07                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 338     | Sofina SA                   | 66                   | 0,04                                  |
| Pharmazeutika                                                                                                                                          |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 2.773   | UCB SA                      | 416                  | 0,26                                  |
| Belgien - insgesamt                                                                                                                                    |         |                             | 2.232                | 1,42                                  |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,12 %)                                                                                                                     |         |                             |                      |                                       |
| Versicherungen                                                                                                                                         |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 29.611  | Aegon Ltd                   | 148                  | 0,09                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                    |         |                             | 148                  | 0,09                                  |
| Dänemark (29. Februar 2024: 6,99 %)                                                                                                                    |         |                             |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                                       |
| DKK                                                                                                                                                    | 14.985  | Danske Bank A/S             | 400                  | 0,26                                  |
| Getränke                                                                                                                                               |         |                             |                      |                                       |
| DKK                                                                                                                                                    | 2.103   | Carlsberg AS 'B'            | 210                  | 0,14                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (29. Februar 2024: 6,99 %) (Fortsetzung) |         |                            |                      |                                       |
| Biotechnologie                                    |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 1.412   | Genmab A/S                 | 252                  | 0,16                                  |
| Baustoffe                                         |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 206     | ROCKWOOL A/S 'B'           | 65                   | 0,04                                  |
| Chemikalien                                       |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 7.800   | Novonesis (Novozymes) B    | 375                  | 0,24                                  |
| Elektrizität                                      |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 3.623   | Orsted AS ^                | 126                  | 0,08                                  |
| Alternative Energien                              |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 21.922  | Vestas Wind Systems A/S    | 246                  | 0,16                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                         |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 2.836   | Coloplast A/S 'B' ^        | 240                  | 0,15                                  |
| DKK                                               | 2.080   | Demant A/S                 | 60                   | 0,04                                  |
| Versicherungen                                    |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 7.368   | Tryg A/S ^                 | 128                  | 0,08                                  |
| Pharmazeutika                                     |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 71.032  | Novo Nordisk A/S 'B'       | 5.070                | 3,24                                  |
| DKK                                               | 1.385   | Zealand Pharma A/S ^       | 102                  | 0,06                                  |
| Einzelhandel                                      |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 1.781   | Pandora A/S                | 250                  | 0,16                                  |
| Transport                                         |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 68      | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 94                   | 0,06                                  |
| DKK                                               | 100     | AP Moller - Maersk A/S 'B' | 139                  | 0,09                                  |
| DKK                                               | 4.461   | DSV A/S                    | 713                  | 0,45                                  |
| Dänemark - insgesamt                              |         |                            | 8.470                | 5,41                                  |
| Finnland (29. Februar 2024: 2,00 %)               |         |                            |                      |                                       |
| Banken                                            |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 68.973  | Nordea Bank Abp            | 721                  | 0,46                                  |
| Elektrizität                                      |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 9.713   | Fortum Oyj ^               | 121                  | 0,08                                  |
| Lebensmittel                                      |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 5.906   | Kesko Oyj 'B'              | 89                   | 0,06                                  |
| Forst- und Papierprodukte                         |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 11.703  | UPM-Kymmene Oyj            | 272                  | 0,17                                  |
| Versicherungen                                    |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 53.270  | Sampo Oyj 'A'              | 372                  | 0,24                                  |
| Maschinen - diversifiziert                        |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 7.358   | Kone Oyj 'B'               | 329                  | 0,21                                  |
| EUR                                               | 10.932  | Wartsila OYJ Abp           | 165                  | 0,10                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                        |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 13.994  | Metso Oyj ^                | 123                  | 0,08                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)  |         |                                              |                      |                                       |
| Finnland (29. Februar 2024: 2,00 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Öl und Gas                                        |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 9.238   | Neste Oyj                                    | 66                   | 0,04                                  |
| Verpackungen und Behälter                         |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 12.818  | Stora Enso Oyj 'R'                           | 110                  | 0,07                                  |
| Pharmazeutika                                     |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 2.318   | Orion Oyj 'B'                                | 104                  | 0,06                                  |
| Telekommunikation                                 |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 3.146   | Elisa Oyj                                    | 115                  | 0,08                                  |
| EUR                                               | 115.884 | Nokia Oyj                                    | 444                  | 0,28                                  |
| Finnland - insgesamt                              |         |                                              | 3.031                | 1,93                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 21,92 %)            |         |                                              |                      |                                       |
| Werbung                                           |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 5.098   | Publicis Groupe SA                           | 402                  | 0,26                                  |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 423     | Dassault Aviation SA                         | 86                   | 0,06                                  |
| EUR                                               | 7.942   | Safran SA                                    | 1.641                | 1,05                                  |
| EUR                                               | 2.028   | Thales SA                                    | 321                  | 0,20                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 699     | Hermes International SCA                     | 1.580                | 1,01                                  |
| EUR                                               | 1.640   | Kering SA                                    | 367                  | 0,24                                  |
| EUR                                               | 6.069   | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 3.484                | 2,22                                  |
| Autohersteller                                    |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 4.346   | Renault SA ^                                 | 179                  | 0,11                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 14.674  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 414                  | 0,26                                  |
| Banken                                            |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 22.446  | BNP Paribas SA                               | 1.351                | 0,86                                  |
| EUR                                               | 23.615  | Credit Agricole SA                           | 312                  | 0,20                                  |
| EUR                                               | 15.802  | Societe Generale SA                          | 513                  | 0,33                                  |
| Getränke                                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 4.417   | Pernod Ricard SA                             | 377                  | 0,24                                  |
| Baustoffe                                         |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 9.957   | Cie de Saint-Gobain SA                       | 795                  | 0,51                                  |
| Chemikalien                                       |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 12.754  | Air Liquide SA                               | 1.861                | 1,19                                  |
| EUR                                               | 1.209   | Arkema SA                                    | 79                   | 0,05                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 7.185   | Bureau Veritas SA                            | 172                  | 0,11                                  |
| EUR                                               | 5.466   | Edenred SE ^                                 | 138                  | 0,09                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 21,92 %) (Fortsetzung) |         |                            |                      |                                       |
| Computer                                             |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 3.388   | Cappemini SE               | 417                  | 0,27                                  |
| EUR                                                  | 1.134   | Teleperformance SE ^       | 87                   | 0,05                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                            |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 5.303   | L'Oreal SA                 | 1.546                | 0,99                                  |
| Vertrieb und Großhandel                              |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 4.780   | Rexel SA                   | 103                  | 0,07                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen               |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.351   | Amundi SA ^                | 77                   | 0,05                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 5.798   | Legrand SA                 | 505                  | 0,32                                  |
| EUR                                                  | 12.061  | Schneider Electric SE      | 2.331                | 1,49                                  |
| Elektrizität                                         |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 40.139  | Engie SA                   | 572                  | 0,36                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                               |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 716     | Aeroports de Paris SA ^    | 59                   | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 4.141   | Bouygues SA                | 113                  | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 1.644   | Eiffage SA ^               | 131                  | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 10.953  | Vinci SA                   | 1.005                | 0,64                                  |
| Unterhaltung                                         |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 2.292   | La Francaise des Jeux SACA | 70                   | 0,04                                  |
| Lebensmittel                                         |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 11.512  | Carrefour SA ^             | 122                  | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 14.117  | Danone SA                  | 803                  | 0,51                                  |
| Lebensmittelindustrie                                |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.939   | Sodexo SA ^                | 119                  | 0,08                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                            |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 6.559   | EssilorLuxottica SA        | 1.554                | 0,99                                  |
| EUR                                                  | 681     | Sartorius Stedim Biotech ^ | 112                  | 0,07                                  |
| Gesundheitsdienste                                   |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 955     | BioMerieux                 | 91                   | 0,06                                  |
| Versicherungen                                       |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 39.079  | AXA SA                     | 1.208                | 0,77                                  |
| Logis                                                |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 4.330   | Accor SA                   | 172                  | 0,11                                  |
| Medien                                               |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 15.280  | Bolloré SE                 | 73                   | 0,05                                  |
| Sonstige Fertigung                                   |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 7.707   | Alstom SA ^                | 134                  | 0,08                                  |
| Öl und Gas                                           |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 47.594  | TotalEnergies SE           | 2.271                | 1,45                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)     |         |                                     |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 21,92 %) (Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Pharmazeutika                                        |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 898     | Ipsen SA ^                          | 83                   | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 25.073  | Sanofi SA                           | 2.161                | 1,38                                  |
| Private Equity                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 960     | Eurazeo SE                          | 60                   | 0,04                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                              |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.123   | Covivio SA (Reit)                   | 49                   | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 1.013   | Gecina SA (Reit)                    | 76                   | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 4.560   | Klepierre SA (Reit)                 | 115                  | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 2.631   | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)    | 177                  | 0,11                                  |
| Software                                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 14.760  | Dassault Systemes SE                | 463                  | 0,29                                  |
| Telekommunikation                                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 40.764  | Orange SA                           | 389                  | 0,25                                  |
| Transport                                            |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 6.607   | Getlink SE ^                        | 87                   | 0,06                                  |
| Wasser                                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 15.281  | Veolia Environnement SA             | 363                  | 0,23                                  |
| Frankreich - insgesamt                               |         |                                     | 31.770               | 20,28                                 |
| Deutschland (29. Februar 2024: 16,76 %)              |         |                                     |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.164   | MTU Aero Engines AG                 | 321                  | 0,21                                  |
| EUR                                                  | 962     | Rheinmetall AG                      | 800                  | 0,51                                  |
| Fluggesellschaften                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 12.309  | Deutsche Lufthansa AG ^             | 70                   | 0,04                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 3.771   | adidas AG                           | 767                  | 0,49                                  |
| EUR                                                  | 2.374   | Puma SE                             | 56                   | 0,03                                  |
| Autohersteller                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 6.394   | Bayerische Motoren Werke AG         | 443                  | 0,28                                  |
| EUR                                                  | 1.262   | Bayerische Motoren Werke AG (Pref)  | 82                   | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 10.715  | Daimler Truck Holding AG ^          | 373                  | 0,24                                  |
| EUR                                                  | 2.447   | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) ^     | 114                  | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 16.375  | Mercedes-Benz Group AG              | 808                  | 0,52                                  |
| EUR                                                  | 3.386   | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 105                  | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 4.445   | Volkswagen AG (Pref)                | 382                  | 0,24                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 2.365   | Continental AG                      | 135                  | 0,09                                  |
| Banken                                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 20.411  | Commerzbank AG ^                    | 348                  | 0,22                                  |
| EUR                                                  | 40.975  | Deutsche Bank AG                    | 701                  | 0,45                                  |

| Währ.                                                 | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 16,76 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Baustoffe                                             |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 3.030   | Heidelberg Materials AG                                   | 363                  | 0,23                                  |
| Chemikalien                                           |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 19.742  | BASF SE                                                   | 803                  | 0,51                                  |
| EUR                                                   | 2.766   | Brenntag SE                                               | 146                  | 0,09                                  |
| EUR                                                   | 3.987   | Covestro AG                                               | 195                  | 0,12                                  |
| EUR                                                   | 5.492   | Evonik Industries AG                                      | 87                   | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 2.895   | Symrise AG                                                | 232                  | 0,15                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                             |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 2.163   | Beiersdorf AG                                             | 236                  | 0,15                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 4.153   | Deutsche Boerse AG                                        | 862                  | 0,55                                  |
| Elektrizität                                          |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 49.281  | E.ON SE                                                   | 501                  | 0,32                                  |
| EUR                                                   | 13.870  | RWE AG                                                    | 347                  | 0,22                                  |
| Elektronik                                            |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 563     | Sartorius AG (Pref)                                       | 112                  | 0,07                                  |
| Unterhaltung                                          |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.354   | CTS Eventim AG & Co KGaA                                  | 118                  | 0,08                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                             |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 6.118   | Siemens Healthineers AG                                   | 272                  | 0,17                                  |
| Gesundheitsdienste                                    |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 4.471   | Fresenius Medical Care AG                                 | 171                  | 0,11                                  |
| EUR                                                   | 9.185   | Fresenius SE & Co KGaA                                    | 292                  | 0,19                                  |
| Innenausstattung                                      |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 107     | Rational AG                                               | 77                   | 0,05                                  |
| Haushaltsartikel                                      |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 2.198   | Henkel AG & Co KGaA                                       | 133                  | 0,09                                  |
| EUR                                                   | 3.723   | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                | 256                  | 0,16                                  |
| Versicherungen                                        |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 8.534   | Allianz SE                                                | 2.328                | 1,48                                  |
| EUR                                                   | 1.328   | Hannover Rueck SE                                         | 281                  | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 2.950   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.332                | 0,85                                  |
| EUR                                                   | 1.438   | Talanx AG                                                 | 104                  | 0,07                                  |
| Internet                                              |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 3.921   | Delivery Hero SE ^                                        | 91                   | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 1.672   | Scout24 SE                                                | 130                  | 0,08                                  |
| Maschinen - diversifiziert                            |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 3.390   | GEA Group AG                                              | 156                  | 0,10                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                            |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 14.168  | Siemens Energy AG                                         | 643                  | 0,41                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)      |         |                                             |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 16,76 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Sonstige Fertigung                                    |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.511   | Knorr-Bremse AG                             | 104                  | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 16.762  | Siemens AG                                  | 3.063                | 1,95                                  |
| Pharmazeutika                                         |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 21.715  | Bayer AG                                    | 407                  | 0,26                                  |
| EUR                                                   | 2.815   | Merck KGaA                                  | 317                  | 0,20                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen               |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.666   | LEG Immobilien SE                           | 111                  | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 16.306  | Vonovia SE                                  | 403                  | 0,26                                  |
| Einzelhandel                                          |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 4.900   | Zalando SE                                  | 141                  | 0,09                                  |
| Halbleiter                                            |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 28.803  | Infineon Technologies AG                    | 845                  | 0,54                                  |
| Software                                              |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.294   | Nemetschek SE                               | 120                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 23.031  | SAP SE                                      | 5.046                | 3,22                                  |
| Telekommunikation                                     |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 76.985  | Deutsche Telekom AG                         | 2.210                | 1,41                                  |
| Transport                                             |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 21.166  | Deutsche Post AG                            | 659                  | 0,42                                  |
| Deutschland - insgesamt                               |         |                                             | 29.199               | 18,63                                 |
| Irland (29. Februar 2024: 0,66 %)                     |         |                                             |                      |                                       |
| Banken                                                |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 45.600  | AIB Group Plc                               | 253                  | 0,16                                  |
| EUR                                                   | 21.412  | Bank of Ireland Group Plc                   | 201                  | 0,13                                  |
| Baustoffe                                             |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 3.351   | Kingspan Group Plc                          | 219                  | 0,14                                  |
| Lebensmittel                                          |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 3.385   | Kerry Group Plc 'A'                         | 283                  | 0,18                                  |
| Irland - insgesamt                                    |         |                                             | 956                  | 0,61                                  |
| Italien (29. Februar 2024: 3,77 %)                    |         |                                             |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                      |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 8.674   | Leonardo SpA                                | 276                  | 0,18                                  |
| Banken                                                |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 28.316  | Banco BPM SpA                               | 225                  | 0,14                                  |
| EUR                                                   | 21.444  | BPER Banca SpA                              | 130                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 13.543  | FinecoBank Banca Fineco SpA                 | 201                  | 0,13                                  |
| EUR                                                   | 333.767 | Intesa Sanpaolo SpA                         | 1.305                | 0,83                                  |
| EUR                                                   | 10.621  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 150                  | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 30.785  | UniCredit SpA                               | 1.287                | 0,82                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 3,77 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 11.093  | Nexi SpA <sup>^</sup>                             | 46                   | 0,03                                  |
| Elektrizität                                     |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 177.443 | Enel SpA                                          | 1.035                | 0,66                                  |
| EUR                                              | 30.242  | Terna - Rete Elettrica Nazionale                  | 201                  | 0,13                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 7.252   | Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup> | 58                   | 0,04                                  |
| Gasgesellschaften                                |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 45.216  | Snam SpA                                          | 174                  | 0,11                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                        |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 479     | DiaSorin SpA                                      | 40                   | 0,03                                  |
| Versicherungen                                   |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 20.639  | Generali <sup>^</sup>                             | 541                  | 0,35                                  |
| EUR                                              | 8.502   | Unipol Assicurazioni SpA <sup>^</sup>             | 101                  | 0,06                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                   |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 6.099   | Prysmian SpA                                      | 287                  | 0,18                                  |
| Öl und Gas                                       |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 47.070  | Eni SpA                                           | 539                  | 0,34                                  |
| Pharmazeutika                                    |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 2.669   | Amplifon SpA <sup>^</sup>                         | 54                   | 0,04                                  |
| EUR                                              | 2.537   | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA    | 114                  | 0,07                                  |
| Einzelhandel                                     |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 5.073   | Moncler SpA <sup>^</sup>                          | 277                  | 0,18                                  |
| Telekommunikation                                |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 225.765 | Telecom Italia SpA <sup>^</sup>                   | 50                   | 0,03                                  |
| Transport                                        |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 9.918   | Poste Italiane SpA                                | 127                  | 0,08                                  |
| Italien - insgesamt                              |         |                                                   | 7.218                | 4,61                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,00 %)                |         |                                                   |                      |                                       |
| Private Equity                                   |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 4.581   | CVC Capital Partners Plc <sup>^</sup>             | 83                   | 0,05                                  |
| Jersey - insgesamt                               |         |                                                   | 83                   | 0,05                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,35 %)             |         |                                                   |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste                               |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 2.917   | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>               | 116                  | 0,08                                  |
| Internet                                         |         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                              | 3.385   | Spotify Technology SA                             | 1.635                | 1,05                                  |
| Eisen und Stahl                                  |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                              | 10.565  | ArcelorMittal SA                                  | 239                  | 0,15                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)   |         |                                       |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,35 %) (Fortsetzung) |         |                                       |                      |                                       |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                     |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 8.770   | Tenaris SA <sup>^</sup>               | 130                  | 0,08                                  |
| Transport                                          |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 4.928   | InPost SA                             | 68                   | 0,04                                  |
| Luxemburg - insgesamt                              |         |                                       | 2.188                | 1,40                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 13,04 %)            |         |                                       |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                   |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 13.106  | Airbus SE                             | 1.794                | 1,14                                  |
| Autohersteller                                     |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 2.780   | Ferrari NV                            | 1.033                | 0,66                                  |
| EUR                                                | 44.710  | Stellantis NV                         | 457                  | 0,29                                  |
| Banken                                             |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 9.864   | ABN AMRO Bank NV - CVA                | 148                  | 0,09                                  |
| EUR                                                | 69.393  | ING Groep NV                          | 983                  | 0,63                                  |
| Getränke                                           |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 13.669  | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup> | 65                   | 0,04                                  |
| EUR                                                | 2.804   | Heineken Holding NV                   | 164                  | 0,10                                  |
| EUR                                                | 6.256   | Heineken NV                           | 419                  | 0,27                                  |
| EUR                                                | 3.768   | JDE Peet's NV                         | 56                   | 0,04                                  |
| Biotechnologie                                     |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.331   | Argenx SE                             | 656                  | 0,42                                  |
| Chemikalien                                        |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 3.859   | Akzo Nobel NV <sup>^</sup>            | 190                  | 0,12                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                       |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 486     | Adyen NV                              | 699                  | 0,44                                  |
| EUR                                                | 2.331   | Randstad NV <sup>^</sup>              | 75                   | 0,05                                  |
| EUR                                                | 5.269   | Wolters Kluwer NV                     | 642                  | 0,41                                  |
| Vertrieb und Großhandel                            |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 1.304   | IMCD NV <sup>^</sup>                  | 154                  | 0,10                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen             |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                | 4.308   | AerCap Holdings NV                    | 353                  | 0,23                                  |
| EUR                                                | 1.738   | Euronext NV                           | 174                  | 0,11                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                             |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 10.504  | Ferrovial SE                          | 371                  | 0,24                                  |
| Unterhaltung                                       |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 17.803  | Universal Music Group NV <sup>^</sup> | 395                  | 0,25                                  |
| Lebensmittel                                       |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 20.324  | Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 570                  | 0,36                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                          |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 17.775  | Koninklijke Philips NV                | 368                  | 0,24                                  |
| EUR                                                | 4.781   | QIAGEN NV                             | 145                  | 0,09                                  |

| Währ.                                                 | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 13,04 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Versicherungen                                        |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 3.513   | ASR Nederland NV                            | 147                  | 0,09                                  |
| EUR                                                   | 5.997   | NN Group NV                                 | 242                  | 0,16                                  |
| Internet                                              |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 30.172  | Prosus NV                                   | 1.046                | 0,67                                  |
| Investmentgesellschaften                              |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 2.160   | EXOR NV                                     | 167                  | 0,11                                  |
| Halbleiter                                            |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.017   | ASM International NV                        | 431                  | 0,27                                  |
| EUR                                                   | 8.693   | ASML Holding NV                             | 4.873                | 3,11                                  |
| EUR                                                   | 1.790   | BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup> | 157                  | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 14.801  | STMicroelectronics NV                       | 290                  | 0,19                                  |
| Telekommunikation                                     |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 84.610  | Koninklijke KPN NV                          | 257                  | 0,16                                  |
| Niederlande - insgesamt                               |         |                                             | 17.521               | 11,18                                 |
| Norwegen (29. Februar 2024: 1,17 %)                   |         |                                             |                      |                                       |
| Banken                                                |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 19.842  | DNB Bank ASA                                | 363                  | 0,23                                  |
| Chemikalien                                           |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 3.504   | Yara International ASA <sup>^</sup>         | 79                   | 0,05                                  |
| Lebensmittel                                          |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 10.307  | Mowi ASA                                    | 152                  | 0,10                                  |
| NOK                                                   | 15.511  | Orkla ASA                                   | 119                  | 0,07                                  |
| NOK                                                   | 1.493   | Salmar ASA <sup>^</sup>                     | 59                   | 0,04                                  |
| Versicherungen                                        |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 4.072   | Gjensidige Forsikring ASA                   | 66                   | 0,04                                  |
| Bergbau                                               |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 30.268  | Norsk Hydro ASA                             | 142                  | 0,09                                  |
| Öl und Gas                                            |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 6.815   | Aker BP ASA <sup>^</sup>                    | 112                  | 0,07                                  |
| NOK                                                   | 18.106  | Equinor ASA <sup>^</sup>                    | 329                  | 0,21                                  |
| Schiffbau                                             |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 1.929   | Kongsberg Gruppen ASA                       | 186                  | 0,12                                  |
| Telekommunikation                                     |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 13.538  | Telenor ASA                                 | 140                  | 0,09                                  |
| Norwegen - insgesamt                                  |         |                                             | 1.747                | 1,11                                  |
| Portugal (29. Februar 2024: 0,32 %)                   |         |                                             |                      |                                       |
| Elektrizität                                          |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 70.139  | EDP SA                                      | 180                  | 0,12                                  |
| Lebensmittel                                          |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 6.285   | Jeronimo Martins SGPS SA                    | 108                  | 0,07                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)  |         |                                               |                      |                                       |
| Portugal (29. Februar 2024: 0,32 %) (Fortsetzung) |         |                                               |                      |                                       |
| Öl und Gas                                        |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 9.958   | Galp Energia SGPS SA                          | 131                  | 0,08                                  |
| Portugal - insgesamt                              |         |                                               | 419                  | 0,27                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 4,68 %)                |         |                                               |                      |                                       |
| Banken                                            |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 127.107 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA            | 1.346                | 0,86                                  |
| EUR                                               | 118.228 | Banco de Sabadell SA                          | 260                  | 0,17                                  |
| EUR                                               | 338.103 | Banco Santander SA                            | 1.738                | 1,11                                  |
| EUR                                               | 88.723  | CaixaBank SA                                  | 490                  | 0,31                                  |
| Elektrizität                                      |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 7.178   | EDP Renovaveis SA                             | 51                   | 0,03                                  |
| EUR                                               | 6.901   | Endesa SA                                     | 122                  | 0,08                                  |
| EUR                                               | 129.753 | Iberdrola SA                                  | 1.495                | 0,96                                  |
| EUR                                               | 5.813   | Redeia Corp SA                                | 83                   | 0,05                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 622     | Acciona SA <sup>^</sup>                       | 61                   | 0,04                                  |
| EUR                                               | 4.018   | ACS Actividades de Construccin y Servicios SA | 172                  | 0,11                                  |
| EUR                                               | 1.624   | Aena SME SA                                   | 288                  | 0,18                                  |
| EUR                                               | 11.627  | Cellnex Telecom SA                            | 331                  | 0,21                                  |
| Freizeit                                          |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 9.761   | Amadeus IT Group SA                           | 586                  | 0,37                                  |
| Öl und Gas                                        |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 26.221  | Repsol SA                                     | 266                  | 0,17                                  |
| Pharmazeutika                                     |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 4.996   | Grifols SA <sup>^</sup>                       | 44                   | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                      |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 23.841  | Industria de Diseno Textil SA                 | 1.024                | 0,65                                  |
| Telekommunikation                                 |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 86.129  | Telefonica SA <sup>^</sup>                    | 306                  | 0,20                                  |
| Spanien - insgesamt                               |         |                                               | 8.663                | 5,53                                  |
| Schweden (29. Februar 2024: 6,25 %)               |         |                                               |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |         |                                               |                      |                                       |
| SEK                                               | 7.073   | Saab AB 'B' <sup>^</sup>                      | 167                  | 0,11                                  |
| Autohersteller                                    |         |                                               |                      |                                       |
| SEK                                               | 35.034  | Volvo AB 'B' <sup>^</sup>                     | 863                  | 0,55                                  |
| Banken                                            |         |                                               |                      |                                       |
| SEK                                               | 34.564  | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'          | 442                  | 0,28                                  |
| SEK                                               | 31.495  | Svenska Handelsbanken AB 'A'                  | 314                  | 0,20                                  |
| SEK                                               | 18.333  | Swedbank AB 'A' <sup>^</sup>                  | 350                  | 0,23                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (29. Februar 2024: 6,25 %) (Fortsetzung) |         |                                           |                      |                                       |
| Biotechnologie                                    |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 4.369   | Swedish Orphan Biovitrum AB               | 102                  | 0,07                                  |
| Baustoffe                                         |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 32.923  | Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>       | 98                   | 0,06                                  |
| SEK                                               | 13.144  | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>^</sup> | 143                  | 0,09                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 10.818  | Securitas AB 'B'                          | 125                  | 0,08                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                         |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 13.347  | Essity AB 'B'                             | 293                  | 0,19                                  |
| Vertrieb und Großhandel                           |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 5.639   | AddTech AB 'B'                            | 135                  | 0,09                                  |
| Elektronik                                        |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 21.993  | Assa Abloy AB 'B'                         | 536                  | 0,34                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 7.761   | Skanska AB 'B' <sup>^</sup>               | 146                  | 0,09                                  |
| Unterhaltung                                      |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 3.651   | Evolution AB                              | 222                  | 0,14                                  |
| Forst- und Papierprodukte                         |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 1.849   | Holmen AB 'B'                             | 58                   | 0,04                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                         |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 5.105   | Lifco AB 'B'                              | 139                  | 0,09                                  |
| Investmentgesellschaften                          |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 2.604   | Industrivarden AB 'A'                     | 78                   | 0,05                                  |
| SEK                                               | 3.472   | Industrivarden AB 'C'                     | 104                  | 0,07                                  |
| SEK                                               | 3.280   | Investment AB Latour 'B'                  | 71                   | 0,04                                  |
| SEK                                               | 38.218  | Investor AB 'B'                           | 904                  | 0,58                                  |
| SEK                                               | 1.632   | L E Lundbergforetagen AB 'B'              | 65                   | 0,04                                  |
| Maschinen - diversifiziert                        |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 59.405  | Atlas Copco AB 'A'                        | 803                  | 0,51                                  |
| SEK                                               | 34.445  | Atlas Copco AB 'B'                        | 408                  | 0,26                                  |
| SEK                                               | 8.637   | Beijer Ref AB <sup>^</sup>                | 103                  | 0,07                                  |
| SEK                                               | 45.067  | Hexagon AB 'B'                            | 408                  | 0,26                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                        |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 14.257  | Epiroc AB 'A'                             | 221                  | 0,14                                  |
| SEK                                               | 8.365   | Epiroc AB 'B'                             | 113                  | 0,07                                  |
| SEK                                               | 23.563  | Sandvik AB                                | 406                  | 0,26                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                    |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 7.767   | SKF AB 'B'                                | 133                  | 0,08                                  |
| Bergbau                                           |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 6.038   | Boliden AB                                | 168                  | 0,11                                  |
| Sonstige Fertigung                                |         |                                           |                      |                                       |
| SEK                                               | 6.471   | Alfa Laval AB                             | 222                  | 0,14                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)  |         |                                        |                      |                                       |
| Schweden (29. Februar 2024: 6,25 %) (Fortsetzung) |         |                                        |                      |                                       |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung)                  |         |                                        |                      |                                       |
| SEK                                               | 5.991   | Indutrade AB                           | 136                  | 0,09                                  |
| SEK                                               | 4.685   | Trelleborg AB 'B'                      | 145                  | 0,09                                  |
| Private Equity                                    |         |                                        |                      |                                       |
| SEK                                               | 8.097   | EQT AB ^                               | 200                  | 0,13                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |         |                                        |                      |                                       |
| SEK                                               | 16.300  | Fastighets AB Balder ^                 | 92                   | 0,06                                  |
| SEK                                               | 4.783   | Sagax AB 'B'                           | 79                   | 0,05                                  |
| Einzelhandel                                      |         |                                        |                      |                                       |
| SEK                                               | 12.279  | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ^        | 131                  | 0,08                                  |
| Telekommunikation                                 |         |                                        |                      |                                       |
| SEK                                               | 12.551  | Tele2 AB 'B'                           | 118                  | 0,08                                  |
| SEK                                               | 61.267  | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'    | 400                  | 0,25                                  |
| SEK                                               | 50.864  | Telia Co AB                            | 132                  | 0,08                                  |
| Schweden - insgesamt                              |         |                                        | 9.773                | 6,24                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 19,20 %)               |         |                                        |                      |                                       |
| Banken                                            |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 607     | Banque Cantonale Vaudoise ^            | 51                   | 0,03                                  |
| CHF                                               | 72.540  | UBS Group AG                           | 1.973                | 1,26                                  |
| Baustoffe                                         |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 739     | Geberit AG                             | 344                  | 0,22                                  |
| CHF                                               | 11.496  | Holcim AG                              | 997                  | 0,63                                  |
| CHF                                               | 3.335   | Sika AG                                | 671                  | 0,43                                  |
| Chemikalien                                       |         |                                        |                      |                                       |
| EUR                                               | 4.058   | DSM-Firmenich AG ^                     | 345                  | 0,22                                  |
| CHF                                               | 158     | EMS-Chemie Holding AG                  | 88                   | 0,06                                  |
| CHF                                               | 202     | Givaudan SA                            | 721                  | 0,46                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 3.334   | SGS SA                                 | 272                  | 0,17                                  |
| Computer                                          |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 3.370   | Logitech International SA              | 262                  | 0,17                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen            |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 4.431   | Julius Baer Group Ltd ^                | 236                  | 0,15                                  |
| Elektrizität                                      |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 501     | BKW AG                                 | 70                   | 0,04                                  |
| Elektronik                                        |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 34.881  | ABB Ltd                                | 1.483                | 0,95                                  |
| Lebensmittel                                      |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 78      | Barry Callebaut AG                     | 75                   | 0,05                                  |
| CHF                                               | 24      | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 241                  | 0,15                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (29. Februar 2024: 19,20 %) (Fortsetzung) |         |                                        |                      |                                       |
| Lebensmittel (Fortsetzung)                        |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 2       | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 194                  | 0,12                                  |
| CHF                                               | 57.785  | Nestle SA                              | 4.431                | 2,83                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                      |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 892     | Schindler Holding AG                   | 216                  | 0,14                                  |
| CHF                                               | 522     | Schindler Holding AG                   | 122                  | 0,08                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                         |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 10.923  | Alcon AG                               | 802                  | 0,51                                  |
| CHF                                               | 1.086   | Sonova Holding AG                      | 276                  | 0,18                                  |
| CHF                                               | 2.458   | Straumann Holding AG ^                 | 264                  | 0,17                                  |
| Gesundheitsdienste                                |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 1.593   | Lonza Group AG                         | 797                  | 0,51                                  |
| Versicherungen                                    |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 959     | Baloise Holding AG                     | 147                  | 0,10                                  |
| CHF                                               | 829     | Helvetia Holding AG                    | 123                  | 0,08                                  |
| CHF                                               | 621     | Swiss Life Holding AG                  | 429                  | 0,27                                  |
| CHF                                               | 6.578   | Swiss Re AG ^                          | 835                  | 0,53                                  |
| CHF                                               | 3.228   | Zurich Insurance Group AG              | 1.687                | 1,08                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                    |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 585     | VAT Group AG                           | 173                  | 0,11                                  |
| Verpackungen und Behälter                         |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 6.567   | SIG Group AG ^                         | 104                  | 0,07                                  |
| Pharmazeutika                                     |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 1.794   | Galderma Group AG                      | 174                  | 0,11                                  |
| CHF                                               | 43.470  | Novartis AG                            | 3.737                | 2,39                                  |
| CHF                                               | 15.495  | Roche Holding AG 'non-voting share'    | 4.081                | 2,60                                  |
| CHF                                               | 691     | Roche Holding AG 'non-voting share'    | 192                  | 0,12                                  |
| CHF                                               | 9.226   | Sandoz Group AG ^                      | 321                  | 0,21                                  |
| Private Equity                                    |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 501     | Partners Group Holding AG              | 584                  | 0,37                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 1.623   | Swiss Prime Site AG ^                  | 149                  | 0,09                                  |
| Einzelhandel                                      |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 2.012   | Avolta AG ^                            | 72                   | 0,05                                  |
| CHF                                               | 11.857  | Cie Financiere Richemont SA ^          | 1.915                | 1,22                                  |
| CHF                                               | 613     | Swatch Group AG ^                      | 95                   | 0,06                                  |
| Software                                          |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 1.218   | Temenos AG                             | 79                   | 0,05                                  |
| Telekommunikation                                 |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 558     | Swisscom AG ^                          | 252                  | 0,16                                  |
| Transport                                         |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 1.044   | Kuehne + Nagel International AG        | 191                  | 0,12                                  |
| Schweiz - insgesamt                               |         |                                        | 30.271               | 19,32                                 |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,26 %) (Fortsetzung)  |         |                                    |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 0,17 %) |         |                                    |                      |                                       |
| Getränke                                          |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 4.548   | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 312                  | 0,20                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                |         |                                    | 312                  | 0,20                                  |
| Aktien - insgesamt                                |         |                                    | 154.561              | 98,64                                 |

| Währung                                                            | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegen-<br>des Engagement<br>(GBP) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. GBP | % des Netto-<br>inventarwerts |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,35 %)            |                     |         |                      |                                             |            |                                                    |                               |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (29. Februar 2024: 0,28 %)     |                     |         |                      |                                             |            |                                                    |                               |
| CHF                                                                | 65.968              | GBP     | 58.657               | 58.067                                      | 04.03.2025 | (1)                                                | (0,00)                        |
| DKK                                                                | 1.964.476           | GBP     | 220.614              | 217.568                                     | 04.03.2025 | (3)                                                | (0,00)                        |
| EUR                                                                | 238.914             | GBP     | 200.155              | 197.332                                     | 04.03.2025 | (3)                                                | (0,00)                        |
| GBP                                                                | 29.552.295          | CHF     | 33.236.782           | 29.552.295                                  | 04.03.2025 | 296                                                | 0,18                          |
| GBP                                                                | 30.400.924          | CHF     | 34.419.969           | 30.400.924                                  | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| GBP                                                                | 8.320.315           | DKK     | 74.091.472           | 8.320.315                                   | 04.03.2025 | 115                                                | 0,07                          |
| GBP                                                                | 8.585.104           | DKK     | 77.382.900           | 8.585.104                                   | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| GBP                                                                | 100.841.907         | EUR     | 120.372.393          | 100.841.907                                 | 04.03.2025 | 1.420                                              | 0,91                          |
| GBP                                                                | 104.161.746         | EUR     | 125.918.798          | 104.161.747                                 | 02.04.2025 | (1)                                                | 0,00                          |
| GBP                                                                | 1.790.862           | NOK     | 25.153.933           | 1.790.862                                   | 04.03.2025 | 14                                                 | 0,01                          |
| GBP                                                                | 1.790.811           | NOK     | 25.351.056           | 1.790.811                                   | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| GBP                                                                | 9.623.668           | SEK     | 132.013.765          | 9.623.669                                   | 04.03.2025 | (143)                                              | (0,09)                        |
| GBP                                                                | 9.991.809           | SEK     | 134.811.693          | 9.991.809                                   | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| GBP                                                                | 2.107.541           | USD     | 2.618.519            | 2.107.541                                   | 04.03.2025 | 28                                                 | 0,02                          |
| GBP                                                                | 209.915             | USD     | 264.296              | 209.915                                     | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| GBP                                                                | 2.075.587           | USD     | 2.613.322            | 2.075.587                                   | 02.04.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| NOK                                                                | 49.925              | GBP     | 3.555                | 3.526                                       | 04.03.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| SEK                                                                | 262.020             | GBP     | 19.101               | 19.384                                      | 04.03.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| USD                                                                | 5.197               | GBP     | 4.183                | 4.128                                       | 04.03.2025 | -                                                  | 0,00                          |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt  |                     |         |                      |                                             |            | 1.873                                              | 1,19                          |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                     |         |                      |                                             |            | (151)                                              | (0,09)                        |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten         |                     |         |                      |                                             |            | 1.722                                              | 1,10                          |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                      | Anzahl der Kontrakte                         | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. GBP | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,07 %)       |                                              |                                           |                      |                            |
| EUR                                                        | 32 Euro Stoxx 50 Index Futures<br>March 2025 | 1.442                                     | 64                   | 0,04                       |
| CHF                                                        | 5 Swiss Market Index Futures<br>March 2025   | 571                                       | 24                   | 0,02                       |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                                              |                                           | 88                   | 0,06                       |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                                              |                                           | 1.810                | 1,16                       |

|                                                                                             | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      | 156.371              | 99,80                      |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 | 773                  | 0,49                       |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                             | (453)                | (0,29)                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 156.691              | 100,00                     |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 803.995 GBP werden bei BNY gehalten. (30.523) GBP sind als Sicherheit für Terminkontrakte an Morgan Stanley & Co International fällig.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 154.561              | 97,57                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 88                   | 0,06                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 1.873                | 1,18                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 1.890                | 1,19                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 158.412              | 100,00                         |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand | Anlagen                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,81 %) |         |                             |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %)                                                                                                                     |         |                             |                      |                                       |
| Österreich (29. Februar 2024: 0,34 %)                                                                                                                  |         |                             |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 44.417  | Erste Group Bank AG ^       | 2.871                | 0,23                                  |
| Elektrizität                                                                                                                                           |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 9.906   | Verbund AG ^                | 721                  | 0,06                                  |
| Öl und Gas                                                                                                                                             |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 20.442  | OMV AG                      | 867                  | 0,07                                  |
| Österreich - insgesamt                                                                                                                                 |         |                             | 4.459                | 0,36                                  |
| Belgien (29. Februar 2024: 1,54 %)                                                                                                                     |         |                             |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 32.610  | KBC Group NV                | 2.726                | 0,22                                  |
| Getränke                                                                                                                                               |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 130.158 | Anheuser-Busch InBev SA     | 7.502                | 0,61                                  |
| Chemikalien                                                                                                                                            |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 10.491  | Syensqo SA ^                | 738                  | 0,06                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                                                                                                                |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 2.930   | D'ieteren Group             | 468                  | 0,04                                  |
| Lebensmittel                                                                                                                                           |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 54      | Lotus Bakeries NV           | 469                  | 0,04                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                         |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 22.050  | Ageas SA                    | 1.161                | 0,09                                  |
| Investmentgesellschaften                                                                                                                               |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 12.324  | Groupe Bruxelles Lambert NV | 847                  | 0,07                                  |
| EUR                                                                                                                                                    | 2.099   | Sofina SA                   | 498                  | 0,04                                  |
| Pharmazeutika                                                                                                                                          |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 18.312  | UCB SA                      | 3.325                | 0,27                                  |
| Belgien - insgesamt                                                                                                                                    |         |                             | 17.734               | 1,44                                  |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,12 %)                                                                                                                     |         |                             |                      |                                       |
| Versicherungen                                                                                                                                         |         |                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                    | 202.337 | Aegon Ltd                   | 1.228                | 0,10                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                    |         |                             | 1.228                | 0,10                                  |
| Dänemark (29. Februar 2024: 7,04 %)                                                                                                                    |         |                             |                      |                                       |
| Banken                                                                                                                                                 |         |                             |                      |                                       |
| DKK                                                                                                                                                    | 99.087  | Danske Bank A/S             | 3.206                | 0,26                                  |
| Getränke                                                                                                                                               |         |                             |                      |                                       |
| DKK                                                                                                                                                    | 14.046  | Carlsberg AS 'B'            | 1.698                | 0,14                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (29. Februar 2024: 7,04 %) (Fortsetzung) |         |                            |                      |                                       |
| Biotechnologie                                    |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 9.235   | Genmab A/S                 | 1.992                | 0,16                                  |
| Baustoffe                                         |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 1.447   | ROCKWOOL A/S 'B' ^         | 549                  | 0,05                                  |
| Chemikalien                                       |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 50.508  | Novonesis (Novozymes) B    | 2.942                | 0,24                                  |
| Elektrizität                                      |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 24.074  | Orsted AS                  | 1.017                | 0,08                                  |
| Alternative Energien                              |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 143.862 | Vestas Wind Systems A/S    | 1.956                | 0,16                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                         |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 18.580  | Coloplast A/S 'B'          | 1.903                | 0,16                                  |
| DKK                                               | 11.964  | Demant A/S                 | 415                  | 0,03                                  |
| Versicherungen                                    |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 49.030  | Tryg A/S                   | 1.032                | 0,08                                  |
| Pharmazeutika                                     |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 464.621 | Novo Nordisk A/S 'B' ^     | 40.153               | 3,26                                  |
| DKK                                               | 8.967   | Zealand Pharma A/S ^       | 797                  | 0,07                                  |
| Einzelhandel                                      |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 11.783  | Pandora A/S                | 2.003                | 0,16                                  |
| Transport                                         |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                               | 436     | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 727                  | 0,06                                  |
| DKK                                               | 622     | AP Moller - Maersk A/S 'B' | 1.049                | 0,09                                  |
| DKK                                               | 29.412  | DSV A/S                    | 5.693                | 0,46                                  |
| Dänemark - insgesamt                              |         |                            | 67.132               | 5,46                                  |
| Finnland (29. Februar 2024: 2,00 %)               |         |                            |                      |                                       |
| Banken                                            |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 452.561 | Nordea Bank Abp            | 5.727                | 0,47                                  |
| Elektrizität                                      |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 61.517  | Fortum Oyj ^               | 928                  | 0,07                                  |
| Lebensmittel                                      |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 37.496  | Kesko Oyj 'B'              | 685                  | 0,06                                  |
| Forst- und Papierprodukte                         |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 75.798  | UPM-Kymmene Oyj            | 2.133                | 0,17                                  |
| Versicherungen                                    |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 361.669 | Sampo Oyj 'A' ^            | 3.058                | 0,25                                  |
| Maschinen - diversifiziert                        |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 49.552  | Kone Oyj 'B'               | 2.686                | 0,22                                  |
| EUR                                               | 74.249  | Wartsila OYJ Abp           | 1.357                | 0,11                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                        |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                               | 90.869  | Metso Oyj ^                | 969                  | 0,08                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)  |         |                                              |                      |                                       |
| Finnland (29. Februar 2024: 2,00 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Öl und Gas                                        |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 60.567  | Neste Oyj                                    | 521                  | 0,04                                  |
| Verpackungen und Behälter                         |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 81.410  | Stora Enso Oyj 'R'                           | 844                  | 0,07                                  |
| Pharmazeutika                                     |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 16.413  | Orion Oyj 'B'                                | 889                  | 0,07                                  |
| Telekommunikation                                 |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 19.736  | Elisa Oyj                                    | 875                  | 0,07                                  |
| EUR                                               | 727.852 | Nokia Oyj                                    | 3.373                | 0,27                                  |
| Finnland - insgesamt                              |         |                                              | 24.045               | 1,95                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 22,02 %)            |         |                                              |                      |                                       |
| Werbung                                           |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 33.020  | Publicis Groupe SA                           | 3.153                | 0,26                                  |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 2.861   | Dassault Aviation SA                         | 705                  | 0,06                                  |
| EUR                                               | 51.885  | Safran SA                                    | 12.976               | 1,05                                  |
| EUR                                               | 13.174  | Thales SA                                    | 2.525                | 0,21                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 4.569   | Hermes International SCA                     | 12.505               | 1,02                                  |
| EUR                                               | 10.730  | Kering SA                                    | 2.909                | 0,24                                  |
| EUR                                               | 39.700  | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 27.588               | 2,24                                  |
| Autohersteller                                    |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 27.864  | Renault SA                                   | 1.389                | 0,11                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 96.374  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.292                | 0,27                                  |
| Banken                                            |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 146.822 | BNP Paribas SA                               | 10.697               | 0,87                                  |
| EUR                                               | 151.409 | Credit Agricole SA                           | 2.424                | 0,20                                  |
| EUR                                               | 105.047 | Societe Generale SA ^                        | 4.129                | 0,33                                  |
| Getränke                                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 29.131  | Pernod Ricard SA ^                           | 3.008                | 0,24                                  |
| Baustoffe                                         |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 64.825  | Cie de Saint-Gobain SA                       | 6.270                | 0,51                                  |
| Chemikalien                                       |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 83.422  | Air Liquide SA                               | 14.734               | 1,20                                  |
| EUR                                               | 8.058   | Arkema SA ^                                  | 640                  | 0,05                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 45.763  | Bureau Veritas SA                            | 1.325                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 36.281  | Edenred SE ^                                 | 1.113                | 0,09                                  |

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 22,02 %) (Fortsetzung) |         |                            |                      |                                       |
| Computer                                             |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 21.984  | Cappemini SE               | 3.279                | 0,27                                  |
| EUR                                                  | 8.214   | Teleperformance SE ^       | 761                  | 0,06                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                            |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 34.687  | L'Oreal SA                 | 12.245               | 1,00                                  |
| Vertrieb und Großhandel                              |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 31.328  | Rexel SA                   | 816                  | 0,07                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen               |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 8.832   | Amundi SA ^                | 608                  | 0,05                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 37.741  | Legrand SA                 | 3.984                | 0,32                                  |
| EUR                                                  | 78.891  | Schneider Electric SE      | 18.456               | 1,50                                  |
| Elektrizität                                         |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 261.187 | Engie SA                   | 4.503                | 0,37                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                               |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 4.896   | Aeroports de Paris SA ^    | 483                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 28.368  | Bouygues SA                | 938                  | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 10.284  | Eiffage SA ^               | 993                  | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 71.856  | Vinci SA                   | 7.983                | 0,65                                  |
| Unterhaltung                                         |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 14.976  | La Francaise des Jeux SACA | 551                  | 0,04                                  |
| Lebensmittel                                         |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 77.638  | Carrefour SA ^             | 994                  | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 93.521  | Danone SA ^                | 6.440                | 0,52                                  |
| Lebensmittelindustrie                                |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 12.258  | Sodexo SA ^                | 908                  | 0,07                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                            |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 42.901  | EssilorLuxottica SA        | 12.308               | 1,00                                  |
| EUR                                                  | 4.106   | Sartorius Stedim Biotech   | 817                  | 0,07                                  |
| Gesundheitsdienste                                   |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 6.272   | BioMerieux                 | 724                  | 0,06                                  |
| Versicherungen                                       |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 255.613 | AXA SA                     | 9.570                | 0,78                                  |
| Logis                                                |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 29.070  | Accor SA                   | 1.397                | 0,11                                  |
| Medien                                               |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 102.621 | Bolloré SE                 | 597                  | 0,05                                  |
| Sonstige Fertigung                                   |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 47.969  | Alstom SA ^                | 1.011                | 0,08                                  |
| Öl und Gas                                           |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                                  | 311.310 | TotalEnergies SE           | 17.988               | 1,46                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)     |         |                                     |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 22,02 %) (Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Pharmazeutika                                        |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 5.896   | Ipsen SA                            | 656                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 163.360 | Sanofi SA                           | 17.048               | 1,39                                  |
| Private Equity                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 6.666   | Eurazeo SE                          | 507                  | 0,04                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                              |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 8.951   | Covivio SA (Reit)                   | 471                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 6.318   | Gecina SA (Reit)                    | 572                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 30.211  | Klepierre SA (Reit)                 | 927                  | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 16.938  | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)    | 1.381                | 0,11                                  |
| Software                                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 95.745  | Dassault Systemes SE                | 3.636                | 0,30                                  |
| Telekommunikation                                    |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 270.893 | Orange SA                           | 3.127                | 0,25                                  |
| Transport                                            |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 43.312  | Getlink SE                          | 692                  | 0,06                                  |
| Wasser                                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 102.540 | Veolia Environnement SA             | 2.949                | 0,24                                  |
| Frankreich - insgesamt                               |         |                                     | 251.702              | 20,46                                 |
| Deutschland (29. Februar 2024: 16,87 %)              |         |                                     |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                     |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 7.620   | MTU Aero Engines AG                 | 2.545                | 0,21                                  |
| EUR                                                  | 6.284   | Rheinmetall AG                      | 6.325                | 0,51                                  |
| Fluggesellschaften                                   |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 89.815  | Deutsche Lufthansa AG ^             | 620                  | 0,05                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 24.669  | adidas AG                           | 6.074                | 0,50                                  |
| EUR                                                  | 14.375  | Puma SE ^                           | 414                  | 0,03                                  |
| Autohersteller                                       |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 41.430  | Bayerische Motoren Werke AG ^       | 3.476                | 0,28                                  |
| EUR                                                  | 7.956   | Bayerische Motoren Werke AG (Pref)  | 626                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 68.543  | Daimler Truck Holding AG ^          | 2.886                | 0,23                                  |
| EUR                                                  | 16.301  | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) ^     | 919                  | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 104.185 | Mercedes-Benz Group AG              | 6.227                | 0,51                                  |
| EUR                                                  | 22.723  | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 854                  | 0,07                                  |
| EUR                                                  | 30.211  | Volkswagen AG (Pref)                | 3.145                | 0,26                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                             |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 16.361  | Continental AG                      | 1.131                | 0,09                                  |
| Banken                                               |         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                  | 135.490 | Commerzbank AG                      | 2.793                | 0,23                                  |
| EUR                                                  | 272.296 | Deutsche Bank AG                    | 5.643                | 0,46                                  |

| Währ.                                                 | Bestand | Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 16,87 %) (Fortsetzung) |         |                                                           |                      |                                       |
| Baustoffe                                             |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 19.851  | Heidelberg Materials AG                                   | 2.882                | 0,23                                  |
| Chemikalien                                           |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 127.834 | BASF SE                                                   | 6.291                | 0,51                                  |
| EUR                                                   | 18.282  | Brenntag SE                                               | 1.167                | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 25.683  | Covestro AG                                               | 1.523                | 0,12                                  |
| EUR                                                   | 37.681  | Evonik Industries AG                                      | 722                  | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 18.906  | Symrise AG                                                | 1.836                | 0,15                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                             |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 14.277  | Beiersdorf AG                                             | 1.888                | 0,15                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 27.268  | Deutsche Boerse AG                                        | 6.850                | 0,56                                  |
| Elektrizität                                          |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 325.802 | E.ON SE                                                   | 4.009                | 0,33                                  |
| EUR                                                   | 89.911  | RWE AG                                                    | 2.726                | 0,22                                  |
| Elektronik                                            |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 3.679   | Sartorius AG (Pref)                                       | 886                  | 0,07                                  |
| Unterhaltung                                          |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 9.479   | CTS Eventim AG & Co KGaA                                  | 1.001                | 0,08                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                             |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 39.852  | Siemens Healthineers AG                                   | 2.142                | 0,17                                  |
| Gesundheitsdienste                                    |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 28.563  | Fresenius Medical Care AG                                 | 1.325                | 0,11                                  |
| EUR                                                   | 59.817  | Fresenius SE & Co KGaA                                    | 2.301                | 0,19                                  |
| Innenausstattung                                      |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 690     | Rational AG                                               | 599                  | 0,05                                  |
| Haushaltsartikel                                      |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 15.470  | Henkel AG & Co KGaA                                       | 1.139                | 0,09                                  |
| EUR                                                   | 24.724  | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                | 2.057                | 0,17                                  |
| Versicherungen                                        |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 55.968  | Allianz SE                                                | 18.486               | 1,50                                  |
| EUR                                                   | 8.686   | Hannover Rueck SE                                         | 2.226                | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 19.297  | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10.548               | 0,86                                  |
| EUR                                                   | 8.911   | Talanx AG                                                 | 781                  | 0,06                                  |
| Internet                                              |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 26.481  | Delivery Hero SE ^                                        | 742                  | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 10.823  | Scout24 SE                                                | 1.021                | 0,08                                  |
| Maschinen - diversifiziert                            |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 22.014  | GEA Group AG                                              | 1.226                | 0,10                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                            |         |                                                           |                      |                                       |
| EUR                                                   | 92.419  | Siemens Energy AG                                         | 5.077                | 0,41                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                 | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)      |           |                                                          |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 16,87 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Sonstige Fertigung                                    |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 11.012    | Knorr-Bremse AG                                          | 919                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 109.641   | Siemens AG                                               | 24.253               | 1,97                                  |
| Pharmazeutika                                         |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 140.424   | Bayer AG                                                 | 3.189                | 0,26                                  |
| EUR                                                   | 18.382    | Merck KGaA                                               | 2.501                | 0,20                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen               |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 11.080    | LEG Immobilien SE                                        | 889                  | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 105.635   | Vonovia SE                                               | 3.164                | 0,26                                  |
| Einzelhandel                                          |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 31.180    | Zalando SE                                               | 1.084                | 0,09                                  |
| Halbleiter                                            |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 189.296   | Infineon Technologies AG                                 | 6.722                | 0,55                                  |
| Software                                              |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 8.697     | Nemetschek SE                                            | 974                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 150.645   | SAP SE                                                   | 39.966               | 3,25                                  |
| Telekommunikation                                     |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 503.558   | Deutsche Telekom AG                                      | 17.499               | 1,42                                  |
| Transport                                             |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 138.494   | Deutsche Post AG                                         | 5.220                | 0,43                                  |
| Deutschland - insgesamt                               |           |                                                          | 231.509              | 18,82                                 |
| Irland (29. Februar 2024: 0,66 %)                     |           |                                                          |                      |                                       |
| Banken                                                |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 302.319   | AIB Group Plc                                            | 2.035                | 0,17                                  |
| EUR                                                   | 146.610   | Bank of Ireland Group Plc                                | 1.662                | 0,13                                  |
| Baustoffe                                             |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 22.366    | Kingspan Group Plc                                       | 1.768                | 0,14                                  |
| Lebensmittel                                          |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 22.452    | Kerry Group Plc 'A'                                      | 2.275                | 0,19                                  |
| Irland - insgesamt                                    |           |                                                          | 7.740                | 0,63                                  |
| Italien (29. Februar 2024: 3,81 %)                    |           |                                                          |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                      |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 58.805    | Leonardo SpA                                             | 2.267                | 0,18                                  |
| Banken                                                |           |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                   | 183.924   | Banco BPM SpA                                            | 1.769                | 0,14                                  |
| EUR                                                   | 142.421   | BPER Banca SpA                                           | 1.047                | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 86.091    | FinecoBank Banca Fineco SpA                              | 1.546                | 0,13                                  |
| EUR                                                   | 2.183.171 | Intesa Sanpaolo SpA                                      | 10.333               | 0,84                                  |
| EUR                                                   | 73.471    | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup> | 1.260                | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 201.433   | UniCredit SpA                                            | 10.195               | 0,83                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 3,81 %) (Fortsetzung) |           |                                                             |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 80.365    | Nexi SpA <sup>^</sup>                                       | 407                  | 0,03                                  |
| Elektrizität                                     |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 1.170.950 | Enel SpA                                                    | 8.266                | 0,67                                  |
| EUR                                              | 208.213   | Terna - Rete Elettrica Nazionale                            | 1.678                | 0,14                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 45.120    | Infrastrutture Wireless Italiane SpA                        | 437                  | 0,03                                  |
| Gasgesellschaften                                |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 290.435   | Snam SpA                                                    | 1.350                | 0,11                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                        |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 3.419     | DiaSorin SpA                                                | 347                  | 0,03                                  |
| Versicherungen                                   |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 134.589   | Generali                                                    | 4.272                | 0,35                                  |
| EUR                                              | 56.493    | Unipol Assicurazioni SpA                                    | 810                  | 0,06                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                   |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 40.164    | Prysmian SpA                                                | 2.291                | 0,19                                  |
| Öl und Gas                                       |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 307.993   | Eni SpA                                                     | 4.267                | 0,35                                  |
| Pharmazeutika                                    |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 19.631    | Amplifon SpA <sup>^</sup>                                   | 479                  | 0,04                                  |
| EUR                                              | 17.520    | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA <sup>^</sup> | 951                  | 0,08                                  |
| Einzelhandel                                     |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 33.397    | Moncler SpA                                                 | 2.208                | 0,18                                  |
| Telekommunikation                                |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 1.395.123 | Telecom Italia SpA <sup>^</sup>                             | 378                  | 0,03                                  |
| Transport                                        |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 62.311    | Poste Italiane SpA                                          | 967                  | 0,08                                  |
| Italien - insgesamt                              |           |                                                             | 57.525               | 4,67                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,00 %)                |           |                                                             |                      |                                       |
| Private Equity                                   |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 30.440    | CVC Capital Partners Plc <sup>^</sup>                       | 668                  | 0,05                                  |
| Jersey - insgesamt                               |           |                                                             | 668                  | 0,05                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,35 %)             |           |                                                             |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste                               |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 20.566    | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>                         | 994                  | 0,08                                  |
| Internet                                         |           |                                                             |                      |                                       |
| USD                                              | 22.205    | Spotify Technology SA <sup>^</sup>                          | 12.982               | 1,05                                  |
| Eisen und Stahl                                  |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                              | 66.929    | ArcelorMittal SA <sup>^</sup>                               | 1.836                | 0,15                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                              | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)   |         |                                       |                      |                                       |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,35 %) (Fortsetzung) |         |                                       |                      |                                       |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                     |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 58.244  | Tenaris SA                            | 1.048                | 0,09                                  |
| Transport                                          |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 32.229  | InPost SA <sup>^</sup>                | 535                  | 0,04                                  |
| Luxemburg - insgesamt                              |         |                                       | 17.395               | 1,41                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 13,10 %)            |         |                                       |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                   |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 85.724  | Airbus SE                             | 14.204               | 1,15                                  |
| Autohersteller                                     |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 18.215  | Ferrari NV                            | 8.197                | 0,67                                  |
| EUR                                                | 292.460 | Stellantis NV                         | 3.615                | 0,29                                  |
| Banken                                             |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 66.178  | ABN AMRO Bank NV - CVA                | 1.204                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 454.057 | ING Groep NV                          | 7.784                | 0,63                                  |
| Getränke                                           |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 85.740  | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup> | 491                  | 0,04                                  |
| EUR                                                | 18.036  | Heineken Holding NV <sup>^</sup>      | 1.274                | 0,10                                  |
| EUR                                                | 41.330  | Heineken NV                           | 3.356                | 0,27                                  |
| EUR                                                | 24.649  | JDE Peet's NV                         | 444                  | 0,04                                  |
| Biotechnologie                                     |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 8.760   | Argenx SE                             | 5.232                | 0,42                                  |
| Chemikalien                                        |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 25.411  | Akzo Nobel NV <sup>^</sup>            | 1.512                | 0,12                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                       |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 3.180   | Adyen NV                              | 5.537                | 0,45                                  |
| EUR                                                | 14.991  | Randstad NV <sup>^</sup>              | 580                  | 0,05                                  |
| EUR                                                | 34.078  | Wolters Kluwer NV                     | 5.030                | 0,41                                  |
| Vertrieb und Großhandel                            |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 8.304   | IMCD NV <sup>^</sup>                  | 1.186                | 0,10                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen             |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                | 27.926  | AerCap Holdings NV                    | 2.769                | 0,23                                  |
| EUR                                                | 11.561  | Euronext NV                           | 1.401                | 0,11                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                             |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 68.033  | Ferrovial SE                          | 2.913                | 0,24                                  |
| Unterhaltung                                       |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 118.136 | Universal Music Group NV <sup>^</sup> | 3.172                | 0,26                                  |
| Lebensmittel                                       |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 132.355 | Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 4.496                | 0,36                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                          |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                | 114.894 | Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>   | 2.882                | 0,24                                  |
| EUR                                                | 30.993  | QIAGEN NV                             | 1.141                | 0,09                                  |

| Währ.                                                 | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (29. Februar 2024: 13,10 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Versicherungen                                        |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 22.215  | ASR Nederland NV                            | 1.129                | 0,09                                  |
| EUR                                                   | 38.205  | NN Group NV                                 | 1.864                | 0,15                                  |
| Internet                                              |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 197.763 | Prosus NV                                   | 8.304                | 0,67                                  |
| Investmentgesellschaften                              |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 14.022  | EXOR NV                                     | 1.312                | 0,11                                  |
| Halbleiter                                            |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 6.760   | ASM International NV                        | 3.469                | 0,28                                  |
| EUR                                                   | 56.816  | ASML Holding NV                             | 38.556               | 3,14                                  |
| EUR                                                   | 11.873  | BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup> | 1.263                | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 98.363  | STMicroelectronics NV <sup>^</sup>          | 2.334                | 0,19                                  |
| Telekommunikation                                     |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 554.303 | Koninklijke KPN NV                          | 2.040                | 0,17                                  |
| Niederlande - insgesamt                               |         |                                             | 138.691              | 11,27                                 |
| Norwegen (29. Februar 2024: 1,18 %)                   |         |                                             |                      |                                       |
| Banken                                                |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 131.731 | DNB Bank ASA                                | 2.918                | 0,24                                  |
| Chemikalien                                           |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 22.684  | Yara International ASA <sup>^</sup>         | 620                  | 0,05                                  |
| Lebensmittel                                          |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 63.717  | Mowi ASA                                    | 1.141                | 0,09                                  |
| NOK                                                   | 100.608 | Orkla ASA                                   | 935                  | 0,08                                  |
| NOK                                                   | 10.222  | Salmar ASA <sup>^</sup>                     | 487                  | 0,04                                  |
| Versicherungen                                        |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 26.880  | Gjensidige Forsikring ASA                   | 531                  | 0,04                                  |
| Bergbau                                               |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 205.351 | Norsk Hydro ASA                             | 1.163                | 0,09                                  |
| Öl und Gas                                            |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 45.839  | Aker BP ASA <sup>^</sup>                    | 911                  | 0,07                                  |
| NOK                                                   | 119.786 | Equinor ASA <sup>^</sup>                    | 2.637                | 0,22                                  |
| Schiffbau                                             |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 12.580  | Kongsberg Gruppen ASA                       | 1.468                | 0,12                                  |
| Telekommunikation                                     |         |                                             |                      |                                       |
| NOK                                                   | 88.185  | Telenor ASA                                 | 1.100                | 0,09                                  |
| Norwegen - insgesamt                                  |         |                                             | 13.911               | 1,13                                  |
| Portugal (29. Februar 2024: 0,31 %)                   |         |                                             |                      |                                       |
| Elektrizität                                          |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 461.048 | EDP SA <sup>^</sup>                         | 1.434                | 0,12                                  |
| Lebensmittel                                          |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                   | 43.369  | Jeronimo Martins SGPS SA <sup>^</sup>       | 900                  | 0,07                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)  |           |                                                               |                      |                                       |
| Portugal (29. Februar 2024: 0,31 %) (Fortsetzung) |           |                                                               |                      |                                       |
| Öl und Gas                                        |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 60.194    | Galp Energia SGPS SA <sup>^</sup>                             | 957                  | 0,08                                  |
| Portugal - insgesamt                              |           |                                                               | 3.291                | 0,27                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 4,70 %)                |           |                                                               |                      |                                       |
| Banken                                            |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 831.437   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                            | 10.663               | 0,87                                  |
| EUR                                               | 792.592   | Banco de Sabadell SA                                          | 2.107                | 0,17                                  |
| EUR                                               | 2.185.966 | Banco Santander SA                                            | 13.601               | 1,10                                  |
| EUR                                               | 571.406   | CaixaBank SA <sup>^</sup>                                     | 3.821                | 0,31                                  |
| Elektrizität                                      |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 43.436    | EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>                                | 373                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 45.589    | Endesa SA                                                     | 977                  | 0,08                                  |
| EUR                                               | 840.568   | Iberdrola SA                                                  | 11.726               | 0,95                                  |
| EUR                                               | 56.012    | Redeia Corp SA <sup>^</sup>                                   | 968                  | 0,08                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 3.415     | Acciona SA <sup>^</sup>                                       | 405                  | 0,03                                  |
| EUR                                               | 26.701    | ACS Actividades de Construccin y<br>Servicios SA <sup>^</sup> | 1.386                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 10.830    | Aena SME SA                                                   | 2.326                | 0,19                                  |
| EUR                                               | 76.439    | Cellnex Telecom SA                                            | 2.633                | 0,22                                  |
| Freizeit                                          |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 65.256    | Amadeus IT Group SA                                           | 4.745                | 0,39                                  |
| Öl und Gas                                        |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 168.363   | Repsol SA                                                     | 2.073                | 0,17                                  |
| Pharmazeutika                                     |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 38.254    | Grifols SA <sup>^</sup>                                       | 406                  | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                      |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 157.368   | Industria de Diseno Textil SA                                 | 8.183                | 0,67                                  |
| Telekommunikation                                 |           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                               | 572.602   | Telefonica SA <sup>^</sup>                                    | 2.463                | 0,20                                  |
| Spanien - insgesamt                               |           |                                                               | 68.856               | 5,60                                  |
| Schweden (29. Februar 2024: 6,29 %)               |           |                                                               |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |           |                                                               |                      |                                       |
| SEK                                               | 44.986    | Saab AB 'B'                                                   | 1.288                | 0,10                                  |
| Autohersteller                                    |           |                                                               |                      |                                       |
| SEK                                               | 228.902   | Volvo AB 'B'                                                  | 6.827                | 0,56                                  |
| Banken                                            |           |                                                               |                      |                                       |
| SEK                                               | 229.737   | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'                          | 3.553                | 0,29                                  |
| SEK                                               | 213.075   | Svenska Handelsbanken AB 'A'                                  | 2.573                | 0,21                                  |
| SEK                                               | 123.904   | Swedbank AB 'A'                                               | 2.867                | 0,23                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (29. Februar 2024: 6,29 %) (Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Biotechnologie                                    |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 26.465  | Swedish Orphan Biovitrum AB         | 748                  | 0,06                                  |
| Baustoffe                                         |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 227.681 | Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup> | 820                  | 0,07                                  |
| SEK                                               | 88.896  | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'        | 1.174                | 0,09                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 67.077  | Securitas AB 'B' <sup>^</sup>       | 937                  | 0,08                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                         |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 89.512  | Essity AB 'B'                       | 2.377                | 0,19                                  |
| Vertrieb und Großhandel                           |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 38.791  | AddTech AB 'B'                      | 1.124                | 0,09                                  |
| Elektronik                                        |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 143.845 | Assa Abloy AB 'B' <sup>^</sup>      | 4.243                | 0,35                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 49.196  | Skanska AB 'B'                      | 1.123                | 0,09                                  |
| Unterhaltung                                      |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 24.237  | Evolution AB <sup>^</sup>           | 1.787                | 0,15                                  |
| Forst- und Papierprodukte                         |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 10.576  | Holmen AB 'B'                       | 401                  | 0,03                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                         |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 34.921  | Lifco AB 'B'                        | 1.150                | 0,09                                  |
| Investmentgesellschaften                          |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 17.377  | Industrivarden AB 'A'               | 632                  | 0,05                                  |
| SEK                                               | 21.809  | Industrivarden AB 'C' <sup>^</sup>  | 792                  | 0,06                                  |
| SEK                                               | 19.736  | Investment AB Latour 'B'            | 515                  | 0,04                                  |
| SEK                                               | 247.339 | Investor AB 'B'                     | 7.084                | 0,58                                  |
| SEK                                               | 10.427  | L E Lundbergforetagen AB 'B'        | 501                  | 0,04                                  |
| Maschinen - diversifiziert                        |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 383.850 | Atlas Copco AB 'A'                  | 6.283                | 0,51                                  |
| SEK                                               | 225.179 | Atlas Copco AB 'B'                  | 3.226                | 0,26                                  |
| SEK                                               | 54.269  | Beijer Ref AB <sup>^</sup>          | 780                  | 0,06                                  |
| SEK                                               | 295.445 | Hexagon AB 'B'                      | 3.241                | 0,27                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                        |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 93.732  | Epiroc AB 'A'                       | 1.760                | 0,14                                  |
| SEK                                               | 59.052  | Epiroc AB 'B'                       | 971                  | 0,08                                  |
| SEK                                               | 153.452 | Sandvik AB                          | 3.198                | 0,26                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                    |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 51.621  | SKF AB 'B'                          | 1.072                | 0,09                                  |
| Bergbau                                           |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 40.155  | Boliden AB                          | 1.352                | 0,11                                  |
| Sonstige Fertigung                                |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 42.583  | Alfa Laval AB                       | 1.772                | 0,14                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)  |         |                                          |                      |                                       |
| Schweden (29. Februar 2024: 6,29 %) (Fortsetzung) |         |                                          |                      |                                       |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung)                  |         |                                          |                      |                                       |
| SEK                                               | 40.872  | Indutrade AB                             | 1.119                | 0,09                                  |
| SEK                                               | 29.278  | Trelleborg AB 'B'                        | 1.095                | 0,09                                  |
| Private Equity                                    |         |                                          |                      |                                       |
| SEK                                               | 52.598  | EQT AB                                   | 1.570                | 0,13                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |         |                                          |                      |                                       |
| SEK                                               | 102.629 | Fastighets AB Balder ^                   | 701                  | 0,06                                  |
| SEK                                               | 29.999  | Sagax AB 'B' ^                           | 602                  | 0,05                                  |
| Einzelhandel                                      |         |                                          |                      |                                       |
| SEK                                               | 84.882  | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ^          | 1.096                | 0,09                                  |
| Telekommunikation                                 |         |                                          |                      |                                       |
| SEK                                               | 77.713  | Tele2 AB 'B'                             | 888                  | 0,07                                  |
| SEK                                               | 397.009 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'      | 3.135                | 0,26                                  |
| SEK                                               | 356.743 | Telia Co AB                              | 1.118                | 0,09                                  |
| Schweden - insgesamt                              |         |                                          | 77.495               | 6,30                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 19,30 %)               |         |                                          |                      |                                       |
| Banken                                            |         |                                          |                      |                                       |
| CHF                                               | 4.147   | Banque Cantonale Vaudoise ^              | 424                  | 0,03                                  |
| CHF                                               | 474.483 | UBS Group AG                             | 15.625               | 1,27                                  |
| Baustoffe                                         |         |                                          |                      |                                       |
| CHF                                               | 4.719   | Geberit AG                               | 2.657                | 0,22                                  |
| CHF                                               | 75.427  | Holcim AG                                | 7.921                | 0,64                                  |
| CHF                                               | 21.855  | Sika AG                                  | 5.327                | 0,43                                  |
| Chemikalien                                       |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                               | 27.361  | DSM-Firmenich AG                         | 2.818                | 0,23                                  |
| CHF                                               | 948     | EMS-Chemie Holding AG ^                  | 637                  | 0,05                                  |
| CHF                                               | 1.340   | Givaudan SA                              | 5.795                | 0,47                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                      |         |                                          |                      |                                       |
| CHF                                               | 22.170  | SGS SA                                   | 2.188                | 0,18                                  |
| Computer                                          |         |                                          |                      |                                       |
| CHF                                               | 22.325  | Logitech International SA                | 2.103                | 0,17                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen            |         |                                          |                      |                                       |
| CHF                                               | 29.829  | Julius Baer Group Ltd ^                  | 1.926                | 0,16                                  |
| Elektrizität                                      |         |                                          |                      |                                       |
| CHF                                               | 2.910   | BKW AG                                   | 492                  | 0,04                                  |
| Elektronik                                        |         |                                          |                      |                                       |
| CHF                                               | 228.157 | ABB Ltd                                  | 11.747               | 0,96                                  |
| Lebensmittel                                      |         |                                          |                      |                                       |
| CHF                                               | 489     | Barry Callebaut AG ^                     | 569                  | 0,05                                  |
| CHF                                               | 139     | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ^ | 1.687                | 0,14                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (29. Februar 2024: 19,30 %) (Fortsetzung) |         |                                        |                      |                                       |
| Lebensmittel (Fortsetzung)                        |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 15      | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.758                | 0,14                                  |
| CHF                                               | 377.973 | Nestle SA                              | 35.093               | 2,85                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                      |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 5.821   | Schindler Holding AG ^                 | 1.710                | 0,14                                  |
| CHF                                               | 3.536   | Schindler Holding AG                   | 998                  | 0,08                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                         |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 71.618  | Alcon AG                               | 6.365                | 0,52                                  |
| CHF                                               | 7.272   | Sonova Holding AG ^                    | 2.240                | 0,18                                  |
| CHF                                               | 15.984  | Straumann Holding AG ^                 | 2.079                | 0,17                                  |
| Gesundheitsdienste                                |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 10.460  | Lonza Group AG                         | 6.338                | 0,52                                  |
| Versicherungen                                    |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 6.438   | Baloise Holding AG ^                   | 1.192                | 0,10                                  |
| CHF                                               | 5.223   | Helvetia Holding AG                    | 940                  | 0,08                                  |
| CHF                                               | 4.104   | Swiss Life Holding AG                  | 3.433                | 0,28                                  |
| CHF                                               | 43.558  | Swiss Re AG ^                          | 6.698                | 0,54                                  |
| CHF                                               | 21.118  | Zurich Insurance Group AG              | 13.359               | 1,08                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                    |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 3.921   | VAT Group AG                           | 1.406                | 0,11                                  |
| Verpackungen und Behälter                         |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 46.094  | SIG Group AG ^                         | 879                  | 0,07                                  |
| Pharmazeutika                                     |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 11.908  | Galderma Group AG ^                    | 1.395                | 0,11                                  |
| CHF                                               | 284.336 | Novartis AG                            | 29.593               | 2,41                                  |
| CHF                                               | 101.355 | Roche Holding AG 'non-voting share'    | 32.318               | 2,63                                  |
| CHF                                               | 4.478   | Roche Holding AG 'non-voting share'    | 1.509                | 0,12                                  |
| CHF                                               | 60.385  | Sandoz Group AG ^                      | 2.545                | 0,21                                  |
| Private Equity                                    |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 3.250   | Partners Group Holding AG ^            | 4.582                | 0,37                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 11.383  | Swiss Prime Site AG ^                  | 1.263                | 0,10                                  |
| Einzelhandel                                      |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 13.860  | Avolta AG ^                            | 603                  | 0,05                                  |
| CHF                                               | 77.554  | Cie Financiere Richemont SA ^          | 15.167               | 1,23                                  |
| CHF                                               | 4.386   | Swatch Group AG ^                      | 818                  | 0,07                                  |
| Software                                          |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 7.456   | Temenos AG                             | 587                  | 0,05                                  |
| Telekommunikation                                 |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 3.764   | Swisscom AG ^                          | 2.060                | 0,17                                  |
| Transport                                         |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                               | 6.928   | Kuehne + Nagel International AG        | 1.533                | 0,12                                  |
| Schweiz - insgesamt                               |         |                                        | 240.377              | 19,54                                 |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,81 %) (Fortsetzung)  |         |                                    |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 0,18 %) |         |                                    |                      |                                       |
| Getränke                                          |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 29.604  | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 2.456                | 0,20                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                |         |                                    | 2.456                | 0,20                                  |
| Aktien - insgesamt                                |         |                                    | 1.226.214            | 99,66                                 |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 1.226.214            | 98,01                                     |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 304                  | 0,02                                      |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                      | 549                  | 0,04                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 23.997               | 1,93                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 1.251.064            | 100,00                                    |

|                                                            |                      | Zugrunde liegendes Engagement             | Zeitwert     | % des Netto-  |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| Währ.                                                      | Anzahl der Kontrakte | Tsd. EUR                                  | Tsd. EUR     | inventarwerts |
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,01 %)    |                      |                                           |              |               |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,01 %)       |                      |                                           |              |               |
| EUR                                                        | 53                   | Euro Stoxx 50 Index Futures<br>March 2025 | 2.892<br>212 | 0,02          |
| CHF                                                        | 8                    | Swiss Market Index Futures<br>March 2025  | 1.106<br>92  | 0,01          |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |                                           | 304          | 0,03          |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                      |                                           | 304          | 0,03          |

| Währ.                                                                                             | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            |         |                                    | 1.226.518            | 99,69                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,00 %)                                              |         |                                    |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds -<br>Geldmarktfonds (29. Februar 2024:<br>0,00 %)                            |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                               | 5.176   | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 549                  | 0,04                                  |
| Zahlungsmittel†                                                                                   |         |                                    | 3.807                | 0,31                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                   |         |                                    | (530)                | (0,04)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am<br>Ende des Geschäftsjahres |         |                                    | 1.230.344            | 100,00                                |

† Zahlungsmittel in Höhe von 3.660.686 EUR werden bei BNY gehalten. 145.991 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

~ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand   | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,70 %) |           |                                                  |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,70 %)                                                                                                                     |           |                                                  |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 99,70 %)                                                                                                                      |           |                                                  |                      |                                       |
| Werbung                                                                                                                                                |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 70.628    | Dentsu Group Inc <sup>^</sup>                    | 1.455                | 0,11                                  |
| Landwirtschaft                                                                                                                                         |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 415.403   | Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>                   | 10.337               | 0,80                                  |
| Fluggesellschaften                                                                                                                                     |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 58.400    | ANA Holdings Inc                                 | 1.104                | 0,09                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 48.100    | Japan Airlines Co Ltd                            | 824                  | 0,06                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                                                                                                                               |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 223.500   | Asics Corp                                       | 4.945                | 0,39                                  |
| Autohersteller                                                                                                                                         |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 1.553.681 | Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>                  | 14.362               | 1,12                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 193.700   | Isuzu Motors Ltd                                 | 2.535                | 0,20                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 763.768   | Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>                 | 2.180                | 0,17                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 200.700   | Subaru Corp <sup>^</sup>                         | 3.667                | 0,28                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 544.080   | Suzuki Motor Corp                                | 6.575                | 0,51                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 3.280.700 | Toyota Motor Corp                                | 58.541               | 4,55                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                                                                                                               |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 180.900   | Aisin Corp <sup>^</sup>                          | 2.123                | 0,16                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 196.506   | Bridgestone Corp                                 | 7.613                | 0,59                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 656.856   | Denso Corp <sup>^</sup>                          | 8.434                | 0,66                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 248.126   | Sumitomo Electric Industries Ltd                 | 4.312                | 0,33                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 56.400    | Toyota Industries Corp <sup>^</sup>              | 4.841                | 0,38                                  |
| Banken                                                                                                                                                 |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 196.100   | Chiba Bank Ltd                                   | 1.761                | 0,14                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 366.700   | Concordia Financial Group Ltd                    | 2.124                | 0,17                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 503.900   | Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>              | 5.041                | 0,39                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 3.968.746 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc               | 50.118               | 3,90                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 835.097   | Mizuho Financial Group Inc                       | 23.147               | 1,80                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 722.509   | Resona Holdings Inc                              | 5.581                | 0,43                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 1.290.700 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup> | 32.478               | 2,52                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 224.700   | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc                  | 5.704                | 0,44                                  |
| Getränke                                                                                                                                               |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 497.900   | Asahi Group Holdings Ltd                         | 6.156                | 0,48                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 268.400   | Kirin Holdings Co Ltd                            | 3.609                | 0,28                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 47.900    | Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>         | 1.529                | 0,12                                  |
| Baustoffe                                                                                                                                              |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 69.500    | AGC Inc <sup>^</sup>                             | 2.073                | 0,16                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 91.300    | Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>               | 9.512                | 0,74                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 99,70 %) (Fortsetzung) |           |                                            |                      |                                       |
| Chemikalien                                     |           |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 426.300   | Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>              | 2.890                | 0,22                                  |
| JPY                                             | 480.000   | Mitsubishi Chemical Group Corp             | 2.425                | 0,19                                  |
| JPY                                             | 333.800   | Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>  | 2.466                | 0,19                                  |
| JPY                                             | 58.983    | Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>    | 1.784                | 0,14                                  |
| JPY                                             | 245.500   | Nitto Denko Corp <sup>^</sup>              | 4.770                | 0,37                                  |
| JPY                                             | 617.285   | Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>     | 18.400               | 1,43                                  |
| JPY                                             | 477.931   | Toray Industries Inc <sup>^</sup>          | 3.159                | 0,25                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                    |           |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 132.200   | Dai Nippon Printing Co Ltd                 | 1.910                | 0,15                                  |
| JPY                                             | 485.500   | Recruit Holdings Co Ltd                    | 28.351               | 2,20                                  |
| JPY                                             | 144.600   | Secom Co Ltd <sup>^</sup>                  | 4.939                | 0,38                                  |
| JPY                                             | 81.800    | TOPPAN Holdings Inc <sup>^</sup>           | 2.400                | 0,19                                  |
| Computer                                        |           |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 609.380   | Fujitsu Ltd                                | 11.642               | 0,90                                  |
| JPY                                             | 85.219    | NEC Corp                                   | 8.180                | 0,64                                  |
| JPY                                             | 130.670   | Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup> | 4.316                | 0,34                                  |
| JPY                                             | 218.500   | NTT Data Group Corp <sup>^</sup>           | 4.027                | 0,31                                  |
| JPY                                             | 110.300   | Obic Co Ltd <sup>^</sup>                   | 3.154                | 0,25                                  |
| JPY                                             | 80.800    | Otsuka Corp                                | 1.759                | 0,14                                  |
| JPY                                             | 54.200    | SCSK Corp <sup>^</sup>                     | 1.344                | 0,10                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                       |           |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 161.421   | Kao Corp                                   | 6.937                | 0,54                                  |
| JPY                                             | 139.225   | Shiseido Co Ltd                            | 2.509                | 0,20                                  |
| JPY                                             | 383.500   | Unicharm Corp                              | 2.875                | 0,22                                  |
| Vertrieb und Großhandel                         |           |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 411.450   | ITOCHU Corp <sup>^</sup>                   | 18.209               | 1,42                                  |
| JPY                                             | 491.109   | Marubeni Corp                              | 7.650                | 0,59                                  |
| JPY                                             | 1.183.587 | Mitsubishi Corp <sup>^</sup>               | 19.608               | 1,52                                  |
| JPY                                             | 873.702   | Mitsui & Co Ltd                            | 16.205               | 1,26                                  |
| JPY                                             | 378.788   | Sumitomo Corp                              | 8.431                | 0,66                                  |
| JPY                                             | 218.181   | Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>            | 3.612                | 0,28                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen          |           |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 464.000   | Daiwa Securities Group Inc                 | 3.222                | 0,25                                  |
| JPY                                             | 348.200   | Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>      | 3.645                | 0,28                                  |
| JPY                                             | 301.650   | Mitsubishi HC Capital Inc                  | 2.022                | 0,16                                  |
| JPY                                             | 1.033.255 | Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>           | 6.637                | 0,52                                  |
| JPY                                             | 396.770   | ORIX Corp                                  | 8.130                | 0,63                                  |
| JPY                                             | 94.679    | SBI Holdings Inc <sup>^</sup>              | 2.722                | 0,21                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung           |           |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 7.000     | Brother Industries Ltd <sup>^</sup>        | 134                  | 0,01                                  |
| JPY                                             | 86.300    | Fujikura Ltd <sup>^</sup>                  | 3.516                | 0,27                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,70 %) (Fortsetzung) |         |                                           |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 99,70 %) (Fortsetzung)  |         |                                           |                      |                                       |
| Elektrizität                                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 218.675 | Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>  | 2.302                | 0,18                                  |
| JPY                                              | 328.098 | Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup> | 3.772                | 0,29                                  |
| Elektronik                                       |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 120.577 | Hoya Corp                                 | 13.998               | 1,09                                  |
| JPY                                              | 440.500 | Kyocera Corp                              | 4.850                | 0,38                                  |
| JPY                                              | 124.200 | MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>          | 1.896                | 0,15                                  |
| JPY                                              | 579.800 | Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>  | 9.813                | 0,76                                  |
| JPY                                              | 287.000 | NIDEC CORP <sup>^</sup>                   | 5.113                | 0,40                                  |
| JPY                                              | 28.400  | SCREEN Holdings Co Ltd                    | 2.011                | 0,15                                  |
| JPY                                              | 81.600  | Shimadzu Corp <sup>^</sup>                | 2.144                | 0,17                                  |
| JPY                                              | 672.900 | TDK Corp <sup>^</sup>                     | 7.082                | 0,55                                  |
| JPY                                              | 77.200  | Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>       | 1.461                | 0,11                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 134.800 | Kajima Corp                               | 2.785                | 0,22                                  |
| JPY                                              | 223.820 | Obayashi Corp                             | 3.005                | 0,23                                  |
| JPY                                              | 57.789  | Taisei Corp <sup>^</sup>                  | 2.591                | 0,20                                  |
| Unterhaltung                                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 374.200 | Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>         | 7.663                | 0,60                                  |
| JPY                                              | 39.600  | Toho Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.862                | 0,14                                  |
| Lebensmittel                                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 228.328 | Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                  | 5.582                | 0,43                                  |
| JPY                                              | 159.819 | Ajinomoto Co Inc <sup>^</sup>             | 6.369                | 0,50                                  |
| JPY                                              | 237.600 | Kikkoman Corp <sup>^</sup>                | 2.292                | 0,18                                  |
| JPY                                              | 52.200  | Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.155                | 0,09                                  |
| JPY                                              | 82.700  | MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>        | 1.690                | 0,13                                  |
| JPY                                              | 70.244  | Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 1.413                | 0,11                                  |
| JPY                                              | 767.445 | Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>    | 10.919               | 0,85                                  |
| JPY                                              | 91.242  | Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>         | 1.832                | 0,14                                  |
| Gasgesellschaften                                |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 125.784 | Osaka Gas Co Ltd                          | 2.883                | 0,22                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 46.000  | Fuji Electric Co Ltd <sup>^</sup>         | 2.015                | 0,16                                  |
| JPY                                              | 81.362  | Makita Corp                               | 2.639                | 0,20                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                        |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 389.500 | FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>       | 7.827                | 0,61                                  |
| JPY                                              | 387.300 | Olympus Corp                              | 5.261                | 0,41                                  |
| JPY                                              | 175.600 | Sysmex Corp                               | 3.154                | 0,25                                  |
| JPY                                              | 460.300 | Terumo Corp                               | 8.134                | 0,63                                  |
| Wohnungsbau                                      |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 194.100 | Daiwa House Industry Co Ltd               | 6.358                | 0,49                                  |
| JPY                                              | 132.500 | Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>      | 2.246                | 0,18                                  |
| JPY                                              | 208.100 | Sekisui House Ltd                         | 4.681                | 0,36                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 99,70 %) (Fortsetzung) |           |                                              |                      |                                       |
| Innenausstattung                                |           |                                              |                      |                                       |
| JPY                                             | 36.700    | Hoshizaki Corp <sup>^</sup>                  | 1.469                | 0,11                                  |
| JPY                                             | 809.391   | Panasonic Holdings Corp                      | 10.009               | 0,78                                  |
| JPY                                             | 2.128.900 | Sony Group Corp                              | 52.822               | 4,11                                  |
| Versicherungen                                  |           |                                              |                      |                                       |
| JPY                                             | 313.600   | Dai-ichi Life Holdings Inc                   | 9.188                | 0,71                                  |
| JPY                                             | 666.000   | Japan Post Holdings Co Ltd                   | 7.051                | 0,55                                  |
| JPY                                             | 64.400    | Japan Post Insurance Co Ltd                  | 1.244                | 0,10                                  |
| JPY                                             | 446.408   | MS&AD Insurance Group Holdings Inc           | 9.272                | 0,72                                  |
| JPY                                             | 309.826   | Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>              | 9.098                | 0,71                                  |
| JPY                                             | 169.900   | T&D Holdings Inc <sup>^</sup>                | 3.535                | 0,28                                  |
| JPY                                             | 616.219   | Tokio Marine Holdings Inc                    | 21.660               | 1,68                                  |
| Internet                                        |           |                                              |                      |                                       |
| JPY                                             | 982.400   | LY Corp                                      | 3.301                | 0,26                                  |
| JPY                                             | 156.600   | M3 Inc <sup>^</sup>                          | 1.831                | 0,14                                  |
| JPY                                             | 87.700    | MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>                 | 1.470                | 0,11                                  |
| JPY                                             | 516.340   | Rakuten Group Inc                            | 3.155                | 0,25                                  |
| JPY                                             | 44.060    | Trend Micro Inc                              | 3.213                | 0,25                                  |
| JPY                                             | 46.300    | ZOZO Inc <sup>^</sup>                        | 1.439                | 0,11                                  |
| Eisen und Stahl                                 |           |                                              |                      |                                       |
| JPY                                             | 197.002   | JFE Holdings Inc <sup>^</sup>                | 2.449                | 0,19                                  |
| JPY                                             | 334.800   | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>               | 7.396                | 0,58                                  |
| Freizeit                                        |           |                                              |                      |                                       |
| JPY                                             | 26.600    | Shimano Inc                                  | 3.603                | 0,28                                  |
| JPY                                             | 317.400   | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>             | 2.591                | 0,20                                  |
| Maschinen - diversifiziert                      |           |                                              |                      |                                       |
| JPY                                             | 113.900   | Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.943                | 0,23                                  |
| JPY                                             | 328.820   | FANUC Corp <sup>^</sup>                      | 9.402                | 0,73                                  |
| JPY                                             | 67.376    | Keyence Corp                                 | 26.562               | 2,06                                  |
| JPY                                             | 338.641   | Kubota Corp <sup>^</sup>                     | 4.159                | 0,32                                  |
| JPY                                             | 59.300    | Omron Corp                                   | 1.774                | 0,14                                  |
| JPY                                             | 20.000    | SMC Corp <sup>^</sup>                        | 7.167                | 0,56                                  |
| JPY                                             | 77.400    | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>           | 2.071                | 0,16                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                      |           |                                              |                      |                                       |
| JPY                                             | 1.605.100 | Hitachi Ltd <sup>^</sup>                     | 39.943               | 3,11                                  |
| JPY                                             | 312.703   | Komatsu Ltd <sup>^</sup>                     | 9.267                | 0,72                                  |
| JPY                                             | 658.684   | Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>        | 10.084               | 0,78                                  |
| JPY                                             | 1.109.500 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd <sup>^</sup> | 14.629               | 1,14                                  |
| Bergbau                                         |           |                                              |                      |                                       |
| JPY                                             | 83.600    | Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>    | 1.819                | 0,14                                  |
| Büro- und Geschäftsausstattung                  |           |                                              |                      |                                       |
| JPY                                             | 323.704   | Canon Inc <sup>^</sup>                       | 10.876               | 0,84                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,70 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 99,70 %) (Fortsetzung)  |         |                                                      |                      |                                       |
| Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)     |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 186.400 | Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                            | 2.009                | 0,16                                  |
| JPY                                              | 100.400 | Seiko Epson Corp                                     | 1.687                | 0,13                                  |
| Öl und Gas                                       |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 937.237 | ENEOS Holdings Inc                                   | 4.969                | 0,39                                  |
| JPY                                              | 310.555 | Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>                   | 2.088                | 0,16                                  |
| JPY                                              | 302.100 | Inpex Corp                                           | 3.822                | 0,30                                  |
| Pharmazeutika                                    |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 626.500 | Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>                     | 6.045                | 0,47                                  |
| JPY                                              | 233.000 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>            | 11.576               | 0,90                                  |
| JPY                                              | 606.664 | Daiichi Sankyo Co Ltd                                | 13.877               | 1,08                                  |
| JPY                                              | 91.400  | Eisai Co Ltd                                         | 2.613                | 0,20                                  |
| JPY                                              | 82.912  | Kyowa Kirin Co Ltd                                   | 1.166                | 0,09                                  |
| JPY                                              | 127.600 | Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.374                | 0,11                                  |
| JPY                                              | 152.764 | Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 7.426                | 0,58                                  |
| JPY                                              | 263.748 | Shionogi & Co Ltd                                    | 3.926                | 0,30                                  |
| JPY                                              | 550.748 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>            | 15.840               | 1,23                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 20.445  | Daito Trust Construction Co Ltd                      | 2.120                | 0,16                                  |
| JPY                                              | 159.100 | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                            | 1.480                | 0,12                                  |
| JPY                                              | 370.900 | Mitsubishi Estate Co Ltd                             | 5.411                | 0,42                                  |
| JPY                                              | 911.900 | Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>                   | 7.867                | 0,61                                  |
| JPY                                              | 106.623 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>    | 3.683                | 0,29                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                          |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 2.715   | Nippon Building Fund Inc (Reit)                      | 2.241                | 0,17                                  |
| Einzelhandel                                     |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 66.100  | Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                   | 19.945               | 1,55                                  |
| JPY                                              | 113.200 | MatsukiyoCocokara & Co <sup>^</sup>                  | 1.715                | 0,13                                  |
| JPY                                              | 28.200  | Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.903                | 0,23                                  |
| JPY                                              | 131.700 | Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup> | 3.477                | 0,27                                  |
| JPY                                              | 121.157 | Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>                        | 3.806                | 0,30                                  |
| JPY                                              | 33.000  | Zensho Holdings Co Ltd                               | 1.661                | 0,13                                  |
| Halbleiter                                       |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 265.200 | Advantest Corp <sup>^</sup>                          | 14.283               | 1,11                                  |
| JPY                                              | 32.100  | Disco Corp <sup>^</sup>                              | 8.003                | 0,62                                  |
| JPY                                              | 27.800  | Lasertec Corp                                        | 2.466                | 0,19                                  |
| JPY                                              | 579.700 | Renesas Electronics Corp                             | 9.481                | 0,74                                  |
| JPY                                              | 155.100 | Tokyo Electron Ltd                                   | 22.772               | 1,77                                  |
| Software                                         |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 119.700 | Capcom Co Ltd                                        | 2.940                | 0,23                                  |
| JPY                                              | 34.521  | Konami Group Corp                                    | 4.191                | 0,33                                  |
| JPY                                              | 119.900 | Nexon Co Ltd                                         | 1.610                | 0,12                                  |

| Währ.                                           | Bestand    | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 99,70 %) (Fortsetzung) |            |                                          |                      |                                       |
| Software (Fortsetzung)                          |            |                                          |                      |                                       |
| JPY                                             | 12.900     | Oracle Corp Japan                        | 1.220                | 0,09                                  |
| JPY                                             | 73.400     | TIS Inc <sup>^</sup>                     | 2.031                | 0,16                                  |
| Telekommunikation                               |            |                                          |                      |                                       |
| JPY                                             | 6.100      | Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>          | 1.535                | 0,12                                  |
| JPY                                             | 531.100    | KDDI Corp                                | 17.248               | 1,34                                  |
| JPY                                             | 10.345.400 | Nippon Telegraph & Telephone Corp        | 9.982                | 0,78                                  |
| JPY                                             | 9.906.500  | SoftBank Corp <sup>^</sup>               | 14.049               | 1,09                                  |
| JPY                                             | 330.814    | SoftBank Group Corp <sup>^</sup>         | 18.161               | 1,41                                  |
| Spielwaren                                      |            |                                          |                      |                                       |
| JPY                                             | 203.950    | Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>   | 6.767                | 0,53                                  |
| JPY                                             | 382.100    | Nintendo Co Ltd                          | 28.297               | 2,20                                  |
| Transport                                       |            |                                          |                      |                                       |
| JPY                                             | 267.405    | Central Japan Railway Co <sup>^</sup>    | 5.257                | 0,41                                  |
| JPY                                             | 315.312    | East Japan Railway Co                    | 6.210                | 0,48                                  |
| JPY                                             | 79.000     | Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup> | 2.059                | 0,16                                  |
| JPY                                             | 126.900    | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd <sup>^</sup>   | 1.837                | 0,14                                  |
| JPY                                             | 120.000    | Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>        | 4.413                | 0,34                                  |
| JPY                                             | 150.200    | Nippon Yusen KK                          | 5.252                | 0,41                                  |
| JPY                                             | 107.700    | SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 1.095                | 0,09                                  |
| JPY                                             | 100.600    | Tokyo Metro Co Ltd                       | 1.180                | 0,09                                  |
| JPY                                             | 182.587    | Tokyu Corp                               | 2.100                | 0,16                                  |
| JPY                                             | 152.320    | West Japan Railway Co <sup>^</sup>       | 3.010                | 0,24                                  |
| Japan - insgesamt                               |            |                                          | 1.284.127            | 99,82                                 |
| Aktien - insgesamt                              |            |                                          | 1.284.127            | 99,82                                 |

| Währ.                                                       | Anzahl der<br>Kontrakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,03 %)     |                         |                                              |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,03 %)        |                         |                                              |                      |                                       |
| JPY                                                         | 11                      | Topix Index Futures March 2025               | 1.953 (75)           | (0,00)                                |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                         |                                              | (75)                 | (0,00)                                |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                         |                                              | (75)                 | (0,00)                                |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

|                                                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                            | 1.284.052            | 99,82                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 2,75 %)                                              |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds<br>(29. Februar 2024: 2,75 %)                               |                      |                                       |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                       | 1.097                | 0,09                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                           | 1.242                | 0,09                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile<br>zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende<br>des Geschäftsjahres | 1.286.391            | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 954.265 USD werden bei BNY gehalten. 143.426 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 1.284.127            | 98,42                                     |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 20.563               | 1,58                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 1.304.690            | 100,00                                    |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,54 %) |           |                                               |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,54 %)                                                                                                                     |           |                                               |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 99,54 %)                                                                                                                      |           |                                               |                      |                                       |
| Werbung                                                                                                                                                |           |                                               |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 20.100    | Dentsu Group Inc <sup>^</sup>                 | 414                  | 0,11                                  |
| Landwirtschaft                                                                                                                                         |           |                                               |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 121.000   | Japan Tobacco Inc                             | 3.011                | 0,79                                  |
| Fluggesellschaften                                                                                                                                     |           |                                               |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 16.000    | ANA Holdings Inc                              | 302                  | 0,08                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 14.000    | Japan Airlines Co Ltd                         | 240                  | 0,06                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                                                                                                                               |           |                                               |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 65.100    | Asics Corp                                    | 1.440                | 0,38                                  |
| Autohersteller                                                                                                                                         |           |                                               |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 452.700   | Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>               | 4.185                | 1,10                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 57.000    | Isuzu Motors Ltd                              | 746                  | 0,19                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 224.000   | Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>              | 639                  | 0,17                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 59.800    | Subaru Corp                                   | 1.093                | 0,29                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 158.500   | Suzuki Motor Corp                             | 1.915                | 0,50                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 955.900   | Toyota Motor Corp                             | 17.057               | 4,48                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                                                                                                               |           |                                               |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 52.900    | Aisin Corp <sup>^</sup>                       | 621                  | 0,16                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 57.600    | Bridgestone Corp <sup>^</sup>                 | 2.231                | 0,59                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 190.800   | Denso Corp <sup>^</sup>                       | 2.450                | 0,64                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 71.700    | Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup> | 1.246                | 0,33                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 16.400    | Toyota Industries Corp                        | 1.408                | 0,37                                  |
| Banken                                                                                                                                                 |           |                                               |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 57.300    | Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                   | 514                  | 0,13                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 105.700   | Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>    | 612                  | 0,16                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 145.800   | Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>           | 1.459                | 0,38                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 1.156.300 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc            | 14.602               | 3,84                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 243.349   | Mizuho Financial Group Inc                    | 6.745                | 1,77                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 210.900   | Resona Holdings Inc                           | 1.629                | 0,43                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 376.100   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc           | 9.464                | 2,49                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 65.500    | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc               | 1.663                | 0,44                                  |
| Getränke                                                                                                                                               |           |                                               |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 145.700   | Asahi Group Holdings Ltd                      | 1.801                | 0,47                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 79.200    | Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>            | 1.065                | 0,28                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 13.800    | Suntory Beverage & Food Ltd <sup>^</sup>      | 441                  | 0,12                                  |
| Baustoffe                                                                                                                                              |           |                                               |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                    | 19.600    | AGC Inc                                       | 585                  | 0,15                                  |
| JPY                                                                                                                                                    | 26.600    | Daikin Industries Ltd                         | 2.771                | 0,73                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 99,54 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Chemikalien                                     |         |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 127.500 | Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>              | 864                  | 0,23                                  |
| JPY                                             | 137.000 | Mitsubishi Chemical Group Corp             | 692                  | 0,18                                  |
| JPY                                             | 95.400  | Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>  | 705                  | 0,18                                  |
| JPY                                             | 17.300  | Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>    | 523                  | 0,14                                  |
| JPY                                             | 71.100  | Nitto Denko Corp                           | 1.382                | 0,36                                  |
| JPY                                             | 180.160 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd                  | 5.370                | 1,41                                  |
| JPY                                             | 141.400 | Toray Industries Inc <sup>^</sup>          | 935                  | 0,25                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                    |         |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 38.900  | Dai Nippon Printing Co Ltd                 | 562                  | 0,15                                  |
| JPY                                             | 141.400 | Recruit Holdings Co Ltd <sup>^</sup>       | 8.257                | 2,17                                  |
| JPY                                             | 42.300  | Secom Co Ltd                               | 1.445                | 0,38                                  |
| JPY                                             | 24.100  | TOPPAN Holdings Inc                        | 707                  | 0,18                                  |
| Computer                                        |         |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 177.600 | Fujitsu Ltd                                | 3.393                | 0,89                                  |
| JPY                                             | 24.800  | NEC Corp <sup>^</sup>                      | 2.381                | 0,62                                  |
| JPY                                             | 37.940  | Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup> | 1.253                | 0,33                                  |
| JPY                                             | 63.300  | NTT Data Group Corp <sup>^</sup>           | 1.166                | 0,31                                  |
| JPY                                             | 33.000  | Obic Co Ltd <sup>^</sup>                   | 944                  | 0,25                                  |
| JPY                                             | 22.800  | Otsuka Corp                                | 496                  | 0,13                                  |
| JPY                                             | 16.300  | SCSK Corp <sup>^</sup>                     | 404                  | 0,11                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                       |         |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 47.000  | Kao Corp                                   | 2.020                | 0,53                                  |
| JPY                                             | 40.400  | Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>               | 728                  | 0,19                                  |
| JPY                                             | 113.700 | Unicharm Corp                              | 852                  | 0,23                                  |
| Vertrieb und Großhandel                         |         |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 119.900 | ITOCHU Corp <sup>^</sup>                   | 5.306                | 1,40                                  |
| JPY                                             | 142.400 | Marubeni Corp <sup>^</sup>                 | 2.218                | 0,58                                  |
| JPY                                             | 343.600 | Mitsubishi Corp <sup>^</sup>               | 5.692                | 1,50                                  |
| JPY                                             | 254.600 | Mitsui & Co Ltd                            | 4.722                | 1,24                                  |
| JPY                                             | 109.900 | Sumitomo Corp                              | 2.446                | 0,64                                  |
| JPY                                             | 65.200  | Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>            | 1.080                | 0,28                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen          |         |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 135.900 | Daiwa Securities Group Inc                 | 944                  | 0,25                                  |
| JPY                                             | 101.400 | Japan Exchange Group Inc <sup>^</sup>      | 1.061                | 0,28                                  |
| JPY                                             | 88.400  | Mitsubishi HC Capital Inc                  | 592                  | 0,15                                  |
| JPY                                             | 303.200 | Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>           | 1.948                | 0,51                                  |
| JPY                                             | 116.400 | ORIX Corp                                  | 2.385                | 0,63                                  |
| JPY                                             | 27.500  | SBI Holdings Inc <sup>^</sup>              | 791                  | 0,21                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung           |         |                                            |                      |                                       |
| JPY                                             | 25.700  | Fujikura Ltd <sup>^</sup>                  | 1.047                | 0,28                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,54 %) (Fortsetzung) |         |                                           |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 99,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                           |                      |                                       |
| Elektrizität                                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 65.000  | Chubu Electric Power Co Inc               | 684                  | 0,18                                  |
| JPY                                              | 94.300  | Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup> | 1.084                | 0,28                                  |
| Elektronik                                       |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 35.100  | Hoya Corp                                 | 4.075                | 1,07                                  |
| JPY                                              | 129.300 | Kyocera Corp                              | 1.423                | 0,37                                  |
| JPY                                              | 36.400  | MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>          | 556                  | 0,15                                  |
| JPY                                              | 168.300 | Murata Manufacturing Co Ltd               | 2.849                | 0,75                                  |
| JPY                                              | 84.100  | NIDEC CORP                                | 1.498                | 0,39                                  |
| JPY                                              | 8.100   | SCREEN Holdings Co Ltd                    | 574                  | 0,15                                  |
| JPY                                              | 23.900  | Shimadzu Corp                             | 628                  | 0,17                                  |
| JPY                                              | 196.100 | TDK Corp                                  | 2.064                | 0,54                                  |
| JPY                                              | 23.800  | Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>       | 450                  | 0,12                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 40.000  | Kajima Corp <sup>^</sup>                  | 827                  | 0,22                                  |
| JPY                                              | 66.000  | Obayashi Corp                             | 886                  | 0,23                                  |
| JPY                                              | 16.600  | Taisei Corp                               | 744                  | 0,20                                  |
| Unterhaltung                                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 109.000 | Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>         | 2.232                | 0,58                                  |
| JPY                                              | 11.200  | Toho Co Ltd <sup>^</sup>                  | 527                  | 0,14                                  |
| Lebensmittel                                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 65.900  | Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                  | 1.611                | 0,42                                  |
| JPY                                              | 46.100  | Ajinomoto Co Inc                          | 1.837                | 0,48                                  |
| JPY                                              | 68.700  | Kikkoman Corp <sup>^</sup>                | 663                  | 0,18                                  |
| JPY                                              | 15.700  | Kobe Bussan Co Ltd                        | 347                  | 0,09                                  |
| JPY                                              | 24.500  | MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>        | 501                  | 0,13                                  |
| JPY                                              | 19.700  | Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 396                  | 0,10                                  |
| JPY                                              | 223.300 | Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>    | 3.177                | 0,84                                  |
| JPY                                              | 25.600  | Yakult Honsha Co Ltd <sup>^</sup>         | 514                  | 0,14                                  |
| Gasgesellschaften                                |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 36.800  | Osaka Gas Co Ltd                          | 843                  | 0,22                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 13.400  | Fuji Electric Co Ltd                      | 587                  | 0,15                                  |
| JPY                                              | 24.100  | Makita Corp                               | 782                  | 0,21                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                        |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 112.900 | FUJIFILM Holdings Corp <sup>^</sup>       | 2.269                | 0,60                                  |
| JPY                                              | 112.800 | Olympus Corp                              | 1.532                | 0,40                                  |
| JPY                                              | 51.400  | Sysmex Corp <sup>^</sup>                  | 923                  | 0,24                                  |
| JPY                                              | 134.400 | Terumo Corp                               | 2.375                | 0,62                                  |
| Wohnungsbau                                      |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 56.500  | Daiwa House Industry Co Ltd               | 1.851                | 0,49                                  |
| JPY                                              | 38.000  | Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>      | 644                  | 0,17                                  |
| JPY                                              | 60.000  | Sekisui House Ltd                         | 1.350                | 0,35                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 99,54 %) (Fortsetzung) |         |                                           |                      |                                       |
| Innenausstattung                                |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                             | 11.400  | Hoshizaki Corp                            | 456                  | 0,12                                  |
| JPY                                             | 235.200 | Panasonic Holdings Corp                   | 2.909                | 0,77                                  |
| JPY                                             | 620.300 | Sony Group Corp                           | 15.391               | 4,04                                  |
| Versicherungen                                  |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                             | 91.300  | Dai-ichi Life Holdings Inc                | 2.675                | 0,70                                  |
| JPY                                             | 194.000 | Japan Post Holdings Co Ltd                | 2.054                | 0,54                                  |
| JPY                                             | 19.000  | Japan Post Insurance Co Ltd               | 367                  | 0,10                                  |
| JPY                                             | 129.800 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc        | 2.696                | 0,71                                  |
| JPY                                             | 89.900  | Sompo Holdings Inc                        | 2.640                | 0,69                                  |
| JPY                                             | 49.800  | T&D Holdings Inc                          | 1.036                | 0,27                                  |
| JPY                                             | 179.600 | Tokio Marine Holdings Inc                 | 6.313                | 1,66                                  |
| Internet                                        |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                             | 290.800 | LY Corp                                   | 977                  | 0,26                                  |
| JPY                                             | 44.400  | M3 Inc <sup>^</sup>                       | 519                  | 0,14                                  |
| JPY                                             | 26.200  | MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>              | 439                  | 0,11                                  |
| JPY                                             | 153.500 | Rakuten Group Inc                         | 938                  | 0,25                                  |
| JPY                                             | 12.800  | Trend Micro Inc                           | 933                  | 0,24                                  |
| JPY                                             | 13.400  | ZOZO Inc <sup>^</sup>                     | 417                  | 0,11                                  |
| Eisen und Stahl                                 |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                             | 58.000  | JFE Holdings Inc <sup>^</sup>             | 721                  | 0,19                                  |
| JPY                                             | 97.600  | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>            | 2.156                | 0,57                                  |
| Freizeit                                        |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                             | 7.700   | Shimano Inc                               | 1.043                | 0,27                                  |
| JPY                                             | 93.700  | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>          | 765                  | 0,20                                  |
| Maschinen - diversifiziert                      |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                             | 32.500  | Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>               | 840                  | 0,22                                  |
| JPY                                             | 95.400  | FANUC Corp                                | 2.728                | 0,72                                  |
| JPY                                             | 19.600  | Keyence Corp                              | 7.727                | 2,03                                  |
| JPY                                             | 96.300  | Kubota Corp                               | 1.183                | 0,31                                  |
| JPY                                             | 17.600  | Omron Corp                                | 526                  | 0,14                                  |
| JPY                                             | 5.800   | SMC Corp <sup>^</sup>                     | 2.078                | 0,54                                  |
| JPY                                             | 23.000  | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>        | 616                  | 0,16                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                      |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                             | 467.700 | Hitachi Ltd                               | 11.639               | 3,06                                  |
| JPY                                             | 91.000  | Komatsu Ltd                               | 2.697                | 0,71                                  |
| JPY                                             | 191.800 | Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>     | 2.936                | 0,77                                  |
| JPY                                             | 323.300 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd           | 4.263                | 1,12                                  |
| Bergbau                                         |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                             | 24.700  | Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup> | 537                  | 0,14                                  |
| Büro- und Geschäftsausstattung                  |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                             | 94.200  | Canon Inc                                 | 3.165                | 0,83                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,54 %) (Fortsetzung) |         |                                                      |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 99,54 %) (Fortsetzung)  |         |                                                      |                      |                                       |
| Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)     |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 54.200  | Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                            | 584                  | 0,15                                  |
| JPY                                              | 28.800  | Seiko Epson Corp                                     | 484                  | 0,13                                  |
| Öl und Gas                                       |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 275.000 | ENEOS Holdings Inc                                   | 1.458                | 0,38                                  |
| JPY                                              | 91.030  | Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>                   | 612                  | 0,16                                  |
| JPY                                              | 90.100  | Inpex Corp                                           | 1.140                | 0,30                                  |
| Pharmazeutika                                    |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 182.500 | Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>                     | 1.761                | 0,46                                  |
| JPY                                              | 67.700  | Chugai Pharmaceutical Co Ltd                         | 3.364                | 0,89                                  |
| JPY                                              | 176.700 | Daiichi Sankyo Co Ltd                                | 4.042                | 1,06                                  |
| JPY                                              | 25.500  | Eisai Co Ltd                                         | 729                  | 0,19                                  |
| JPY                                              | 23.900  | Kyowa Kirin Co Ltd <sup>^</sup>                      | 336                  | 0,09                                  |
| JPY                                              | 39.300  | Ono Pharmaceutical Co Ltd                            | 423                  | 0,11                                  |
| JPY                                              | 44.500  | Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.163                | 0,57                                  |
| JPY                                              | 77.400  | Shionogi & Co Ltd                                    | 1.152                | 0,30                                  |
| JPY                                              | 160.500 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>            | 4.616                | 1,21                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 5.900   | Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>         | 612                  | 0,16                                  |
| JPY                                              | 46.000  | Hulic Co Ltd                                         | 428                  | 0,11                                  |
| JPY                                              | 107.200 | Mitsubishi Estate Co Ltd                             | 1.564                | 0,41                                  |
| JPY                                              | 266.600 | Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>                   | 2.300                | 0,60                                  |
| JPY                                              | 31.600  | Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>    | 1.091                | 0,29                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                          |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 770     | Nippon Building Fund Inc (Reit)                      | 636                  | 0,17                                  |
| Einzelhandel                                     |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 19.300  | Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                   | 5.824                | 1,53                                  |
| JPY                                              | 33.900  | MatsukiyoCocokara & Co <sup>^</sup>                  | 514                  | 0,13                                  |
| JPY                                              | 7.900   | Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                  | 813                  | 0,21                                  |
| JPY                                              | 38.900  | Pan Pacific International Holdings Corp <sup>^</sup> | 1.027                | 0,27                                  |
| JPY                                              | 34.700  | Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>                        | 1.090                | 0,29                                  |
| JPY                                              | 9.600   | Zensho Holdings Co Ltd                               | 483                  | 0,13                                  |
| Halbleiter                                       |         |                                                      |                      |                                       |
| JPY                                              | 77.300  | Advantest Corp                                       | 4.163                | 1,09                                  |

| Währ.                                           | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 99,54 %) (Fortsetzung) |           |                                          |                      |                                       |
| Halbleiter (Fortsetzung)                        |           |                                          |                      |                                       |
| JPY                                             | 9.300     | Disco Corp <sup>^</sup>                  | 2.319                | 0,61                                  |
| JPY                                             | 8.100     | Lasertec Corp                            | 719                  | 0,19                                  |
| JPY                                             | 169.800   | Renesas Electronics Corp                 | 2.777                | 0,73                                  |
| JPY                                             | 45.200    | Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>          | 6.636                | 1,74                                  |
| Software                                        |           |                                          |                      |                                       |
| JPY                                             | 35.100    | Capcom Co Ltd                            | 862                  | 0,23                                  |
| JPY                                             | 10.200    | Konami Group Corp                        | 1.238                | 0,32                                  |
| JPY                                             | 33.500    | Nexon Co Ltd                             | 450                  | 0,12                                  |
| JPY                                             | 3.900     | Oracle Corp Japan                        | 369                  | 0,10                                  |
| JPY                                             | 21.300    | TIS Inc <sup>^</sup>                     | 589                  | 0,15                                  |
| Telekommunikation                               |           |                                          |                      |                                       |
| JPY                                             | 1.800     | Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>          | 453                  | 0,12                                  |
| JPY                                             | 154.800   | KDDI Corp                                | 5.028                | 1,32                                  |
| JPY                                             | 3.014.000 | Nippon Telegraph & Telephone Corp        | 2.908                | 0,76                                  |
| JPY                                             | 2.886.400 | SoftBank Corp <sup>^</sup>               | 4.093                | 1,08                                  |
| JPY                                             | 96.400    | SoftBank Group Corp                      | 5.292                | 1,39                                  |
| Spielwaren                                      |           |                                          |                      |                                       |
| JPY                                             | 59.900    | Bandai Namco Holdings Inc                | 1.987                | 0,52                                  |
| JPY                                             | 111.300   | Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>             | 8.243                | 2,17                                  |
| Transport                                       |           |                                          |                      |                                       |
| JPY                                             | 77.900    | Central Japan Railway Co <sup>^</sup>    | 1.531                | 0,40                                  |
| JPY                                             | 91.500    | East Japan Railway Co                    | 1.802                | 0,47                                  |
| JPY                                             | 23.000    | Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup> | 600                  | 0,16                                  |
| JPY                                             | 37.300    | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                | 540                  | 0,14                                  |
| JPY                                             | 35.200    | Mitsui OSK Lines Ltd                     | 1.295                | 0,34                                  |
| JPY                                             | 44.100    | Nippon Yusen KK                          | 1.542                | 0,41                                  |
| JPY                                             | 31.800    | SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 323                  | 0,09                                  |
| JPY                                             | 29.300    | Tokyo Metro Co Ltd                       | 344                  | 0,09                                  |
| JPY                                             | 53.400    | Tokyu Corp <sup>^</sup>                  | 614                  | 0,16                                  |
| JPY                                             | 44.600    | West Japan Railway Co                    | 881                  | 0,23                                  |
| Japan - insgesamt                               |           |                                          | 374.187              | 98,29                                 |
| Aktien - insgesamt                              |           |                                          | 374.187              | 98,29                                 |

| Währung                                                        | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegen-<br>des Engagement<br>(USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 2,71 %)        |                     |         |                      |                                             |            |                                                    |                               |
| Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (29. Februar 2024: 2,67 %) |                     |         |                      |                                             |            |                                                    |                               |
| JPY                                                            | 1.208.054.179       | USD     | 7.826.557            | 8.016.551                                   | 04.03.2025 | 190                                                | 0,05                          |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währung                                                                      | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 2,71 %) (Fortsetzung)        |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>Ø</sup> (29. Februar 2024: 2,67 %) (Fortsetzung) |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| JPY                                                                          | 2.405.545.432    | USD     | 16.016.016        | 16.015.910                          | 02.04.2025 | -                                            | 0,00                     |
| USD                                                                          | 401.722.538      | JPY     | 62.007.160.120    | 401.722.538                         | 04.03.2025 | (9.752)                                      | (2,56)                   |
| USD                                                                          | 404.797.782      | JPY     | 60.799.105.941    | 404.797.782                         | 02.04.2025 | 3                                            | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt            |                  |         |                   |                                     |            | 193                                          | 0,05                     |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt           |                  |         |                   |                                     |            | (9.752)                                      | (2,56)                   |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten                  |                  |         |                   |                                     |            | (9.559)                                      | (2,51)                   |

| Währ.                                                       | Anzahl der Kontrakte              | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,04 %)        |                                   |                                        |                   |                          |
| JPY                                                         | 22 Topix Index Futures March 2025 | 3.907                                  | (172)             | (0,04)                   |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                                   |                                        | (172)             | (0,04)                   |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                                   |                                        | (9.731)           | (2,55)                   |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 374.187           | 95,43                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 193               | 0,05                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 17.711            | 4,52                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 392.091           | 100,00                         |

|                                                                                             | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      | 364.456           | 95,74                    |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 | 6.397             | 1,68                     |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                     | 9.833             | 2,58                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 380.686           | 100,00                   |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 5.990.337 USD werden bei BNY gehalten. 407.156 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 98,91 %) |         |                                  |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 98,90 %)                                                                                                                     |         |                                  |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 98,90 %)                                                                                                          |         |                                  |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                                                                                                                       |         |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                    | 9.556   | Hanwha Aerospace Co Ltd          | 3.880                | 1,78                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 21.895  | Korea Aerospace Industries Ltd   | 945                  | 0,44                                  |
| Landwirtschaft                                                                                                                                         |         |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                    | 28.179  | KT&G Corp                        | 1.893                | 0,87                                  |
| Fluggesellschaften                                                                                                                                     |         |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                    | 6.882   | Hanjin Kal Corp                  | 391                  | 0,18                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 55.140  | Korean Air Lines Co Ltd          | 889                  | 0,41                                  |
| Autohersteller                                                                                                                                         |         |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                    | 40.768  | Hyundai Motor Co                 | 5.378                | 2,47                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 10.710  | Hyundai Motor Co (Pref)          | 1.135                | 0,52                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 6.792   | Hyundai Motor Co (Pref)          | 694                  | 0,32                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 71.461  | Kia Corp                         | 4.553                | 2,10                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                                                                                                               |         |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                    | 22.308  | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 578                  | 0,26                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 18.104  | Hyundai Mobis Co Ltd             | 3.038                | 1,40                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 14.016  | LG Energy Solution Ltd^          | 3.372                | 1,55                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 16.476  | Samsung SDI Co Ltd^              | 2.523                | 1,16                                  |
| Banken                                                                                                                                                 |         |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                    | 86.028  | Hana Financial Group Inc         | 3.499                | 1,61                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 83.589  | Industrial Bank of Korea         | 891                  | 0,41                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 49.166  | KakaoBank Corp^                  | 828                  | 0,38                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 128.163 | Shinhan Financial Group Co Ltd   | 4.017                | 1,85                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 189.043 | Woori Financial Group Inc        | 2.143                | 0,98                                  |
| Biotechnologie                                                                                                                                         |         |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                    | 35.415  | HLB Inc                          | 2.162                | 0,99                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 5.329   | Samsung Biologics Co Ltd         | 4.065                | 1,87                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 9.382   | SK Biopharmaceuticals Co Ltd     | 731                  | 0,34                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 1.550   | SK Bioscience Co Ltd             | 45                   | 0,02                                  |
| Chemikalien                                                                                                                                            |         |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                    | 30.391  | Ecopro Co Ltd^                   | 1.292                | 0,60                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 14.800  | LG Chem Ltd^                     | 2.372                | 1,09                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 111     | LG Chem Ltd (Pref)               | 9                    | 0,00                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 632     | Lotte Chemical Corp              | 27                   | 0,01                                  |
| Computer                                                                                                                                               |         |                                  |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                    | 25.911  | LG Corp                          | 1.178                | 0,54                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 8.160   | Posco DX Co Ltd                  | 129                  | 0,06                                  |
| KRW                                                                                                                                                    | 12.746  | Samsung SDS Co Ltd               | 1.074                | 0,50                                  |

| Währ.                                                          | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 98,90 %)<br>(Fortsetzung) |         |                                         |                      |                                       |
| Kosmetik und Körperpflege                                      |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 8.759   | Amorepacific Corp^                      | 702                  | 0,32                                  |
| KRW                                                            | 2.807   | LG H&H Co Ltd                           | 613                  | 0,28                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                        |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 15.863  | Posco International Corp^               | 563                  | 0,26                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                         |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 111.967 | KB Financial Group Inc                  | 5.993                | 2,76                                  |
| KRW                                                            | 12.517  | Korea Investment Holdings Co Ltd        | 681                  | 0,31                                  |
| KRW                                                            | 28.560  | Meritz Financial Group Inc              | 2.358                | 1,08                                  |
| KRW                                                            | 70.067  | Mirae Asset Securities Co Ltd           | 419                  | 0,19                                  |
| KRW                                                            | 44.137  | NH Investment & Securities Co Ltd       | 449                  | 0,21                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                          |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 14.646  | Ecopro BM Co Ltd^                       | 1.192                | 0,55                                  |
| KRW                                                            | 4.183   | LG Innotek Co Ltd                       | 464                  | 0,21                                  |
| Elektrizität                                                   |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 76.906  | Korea Electric Power Corp               | 1.122                | 0,52                                  |
| Elektronik                                                     |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 7.310   | Ecopro Materials Co Ltd                 | 434                  | 0,20                                  |
| KRW                                                            | 89.977  | LG Display Co Ltd                       | 563                  | 0,26                                  |
| KRW                                                            | 16.778  | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd        | 1.548                | 0,71                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                         |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 26.623  | Samsung C&T Corp                        | 2.211                | 1,02                                  |
| Unterhaltung                                                   |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 6.855   | HYBE Co Ltd^                            | 1.207                | 0,56                                  |
| Lebensmittel                                                   |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 2.446   | CJ CheilJedang Corp                     | 396                  | 0,18                                  |
| KRW                                                            | 7.140   | Orion Corp                              | 498                  | 0,23                                  |
| Innenausstattung                                               |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 16.577  | Coway Co Ltd                            | 918                  | 0,42                                  |
| KRW                                                            | 31.858  | LG Electronics Inc                      | 1.718                | 0,79                                  |
| Versicherungen                                                 |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 13.783  | DB Insurance Co Ltd                     | 861                  | 0,40                                  |
| KRW                                                            | 9.223   | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd^ | 2.411                | 1,11                                  |
| KRW                                                            | 23.960  | Samsung Life Insurance Co Ltd           | 1.422                | 0,65                                  |
| Internet                                                       |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 93.013  | Kakao Corp^                             | 2.743                | 1,26                                  |
| KRW                                                            | 42.706  | NAVER Corp                              | 6.043                | 2,78                                  |
| KRW                                                            | 3.945   | NCSOFT Corp                             | 459                  | 0,21                                  |
| Investmentgesellschaften                                       |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 28.250  | SK Square Co Ltd                        | 1.740                | 0,80                                  |
| Eisen und Stahl                                                |         |                                         |                      |                                       |
| KRW                                                            | 21.034  | POSCO Holdings Inc                      | 3.918                | 1,80                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Bestand   | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 98,90 %) (Fortsetzung)            |           |                                                     |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 98,90 %) (Fortsetzung) |           |                                                     |                      |                                       |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                  |           |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 16.513    | Doosan Bobcat Inc                                   | 530                  | 0,24                                  |
| KRW                                                         | 134.292   | Doosan Enerbility Co Ltd ^                          | 2.332                | 1,07                                  |
| KRW                                                         | 7.017     | HD Hyundai Electric Co Ltd                          | 1.561                | 0,72                                  |
| KRW                                                         | 4.492     | LS Electric Co Ltd                                  | 737                  | 0,34                                  |
| Bergbau                                                     |           |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 1.240     | Korea Zinc Co Ltd ^                                 | 630                  | 0,29                                  |
| Sonstige Fertigung                                          |           |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 22.881    | Hyundai Rotem Co Ltd                                | 1.223                | 0,56                                  |
| KRW                                                         | 9.279     | POSCO Future M Co Ltd ^                             | 896                  | 0,41                                  |
| KRW                                                         | 5.699     | SKC Co Ltd                                          | 507                  | 0,24                                  |
| Öl und Gas                                                  |           |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 13.012    | HD Hyundai Co Ltd                                   | 648                  | 0,30                                  |
| KRW                                                         | 10.857    | SK Inc                                              | 1.067                | 0,49                                  |
| KRW                                                         | 20.355    | SK Innovation Co Ltd                                | 1.749                | 0,81                                  |
| KRW                                                         | 13.539    | S-Oil Corp                                          | 527                  | 0,24                                  |
| Pharmazeutika                                               |           |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 11.977    | Alteogen Inc                                        | 3.169                | 1,46                                  |
| KRW                                                         | 47.124    | Celltrion Inc ^                                     | 5.927                | 2,72                                  |
| KRW                                                         | 282       | Hanmi Pharm Co Ltd                                  | 46                   | 0,02                                  |
| KRW                                                         | 16.870    | Yuhan Corp ^                                        | 1.406                | 0,65                                  |
| Halbleiter                                                  |           |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 13.021    | Hanmi Semiconductor Co Ltd                          | 832                  | 0,38                                  |
| KRW                                                         | 1.430.344 | Samsung Electronics Co Ltd                          | 53.287               | 24,51                                 |
| KRW                                                         | 246.452   | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)                   | 7.531                | 3,47                                  |
| KRW                                                         | 163.526   | SK Hynix Inc                                        | 21.261               | 9,78                                  |
| Schiffbau                                                   |           |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 27.531    | Hanwha Ocean Co Ltd                                 | 1.398                | 0,64                                  |
| KRW                                                         | 6.647     | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd ^                | 1.345                | 0,62                                  |
| KRW                                                         | 12.718    | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.861                | 0,85                                  |
| KRW                                                         | 197.668   | Samsung Heavy Industries Co Ltd                     | 1.885                | 0,87                                  |
| Software                                                    |           |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 8.609     | Krafton Inc ^                                       | 2.021                | 0,93                                  |
| KRW                                                         | 25        | Netmarble Corp                                      | 1                    | 0,00                                  |
| Telekommunikation                                           |           |                                                     |                      |                                       |
| KRW                                                         | 64.485    | LG Uplus Corp                                       | 466                  | 0,22                                  |
| KRW                                                         | 16.088    | SK Telecom Co Ltd                                   | 616                  | 0,28                                  |

| Währ.                                                       | Bestand | Anlagen               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 98,90 %) (Fortsetzung) |         |                       |                      |                                       |
| Transport                                                   |         |                       |                      |                                       |
| KRW                                                         | 79.161  | HMM Co Ltd            | 1.060                | 0,49                                  |
| KRW                                                         | 11.231  | Hyundai Glovis Co Ltd | 999                  | 0,46                                  |
| Republik Südkorea - insgesamt                               |         |                       | 214.895              | 98,84                                 |
| Aktien - insgesamt                                          |         |                       | 214.895              | 98,84                                 |
| Bezugsrechte (29. Februar 2024: 0,01 %)                     |         |                       |                      |                                       |
| Republik Südkorea (29. Februar 2024: 0,01 %)                |         |                       |                      |                                       |
| Bezugsrechte - insgesamt                                    |         |                       | -                    | 0,00                                  |

| Währ.                                                         | Anzahl der<br>Kontrakte                  | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,02 %)       |                                          |                                              |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,02 %)          |                                          |                                              |                      |                                       |
| KRW                                                           | 49 Kospi 200 Index Futures<br>March 2025 | 2.793                                        | 69                   | 0,03                                  |
| Nicht realisierte Gewinne aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |                                          |                                              | 69                   | 0,03                                  |
| Derivative Finanzinstrumente -<br>insgesamt                   |                                          |                                              | 69                   | 0,03                                  |

|                                                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                         | 214.964              | 98,87                                 |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                    | 1.670                | 0,77                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                        | 779                  | 0,36                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 217.413              | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 689.834 USD werden bei BNY gehalten. 980.030 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST) (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 214.896              | 97,05                                     |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | 69                   | 0,03                                      |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 6.471                | 2,92                                      |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                            | <b>221.436</b>       | <b>100,00</b>                             |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,84 %) |         |                                       |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,84 %)                                                                                                                     |         |                                       |                      |                                       |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,11 %)                                                                                                                     |         |                                       |                      |                                       |
| Versicherungen                                                                                                                                         |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                    | 8.599   | Arch Capital Group Ltd                | 799                  | 0,06                                  |
| USD                                                                                                                                                    | 889     | Everest Group Ltd                     | 314                  | 0,03                                  |
| Bermuda - insgesamt                                                                                                                                    |         |                                       | 1.113                | 0,09                                  |
| Kanada (29. Februar 2024: 4,19 %)                                                                                                                      |         |                                       |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                                                                                                                       |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 8.312   | CAE Inc                               | 203                  | 0,02                                  |
| Fluggesellschaften                                                                                                                                     |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 3.015   | Air Canada ^                          | 35                   | 0,00                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                                                                                                                               |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 2.790   | Gildan Activewear Inc                 | 151                  | 0,01                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                                                                                                               |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 5.973   | Magna International Inc ^             | 218                  | 0,02                                  |
| Banken                                                                                                                                                 |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 16.343  | Bank of Montreal ^                    | 1.688                | 0,13                                  |
| CAD                                                                                                                                                    | 28.996  | Bank of Nova Scotia ^                 | 1.446                | 0,11                                  |
| CAD                                                                                                                                                    | 22.298  | Canadian Imperial Bank of Commerce    | 1.357                | 0,11                                  |
| CAD                                                                                                                                                    | 9.165   | National Bank of Canada               | 766                  | 0,06                                  |
| CAD                                                                                                                                                    | 33.000  | Royal Bank of Canada                  | 3.917                | 0,31                                  |
| CAD                                                                                                                                                    | 40.145  | Toronto-Dominion Bank                 | 2.414                | 0,19                                  |
| Baustoffe                                                                                                                                              |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 928     | West Fraser Timber Co Ltd             | 74                   | 0,01                                  |
| Chemikalien                                                                                                                                            |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 11.663  | Nutrien Ltd                           | 614                  | 0,05                                  |
| Kohle                                                                                                                                                  |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 9.777   | Teck Resources Ltd 'B'                | 395                  | 0,03                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                                                                                                           |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 9.036   | Element Fleet Management Corp         | 181                  | 0,02                                  |
| CAD                                                                                                                                                    | 4.164   | RB Global Inc                         | 428                  | 0,03                                  |
| Computer                                                                                                                                               |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 5.242   | CGI Inc                               | 546                  | 0,04                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                                                                                                                |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 1.905   | Toromont Industries Ltd               | 161                  | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                                                                                                                 |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                    | 8.062   | Brookfield Asset Management Ltd 'A' ^ | 458                  | 0,04                                  |
| CAD                                                                                                                                                    | 2.171   | IGM Financial Inc                     | 69                   | 0,00                                  |
| CAD                                                                                                                                                    | 6.539   | TMX Group Ltd                         | 233                  | 0,02                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 4,19 %) (Fortsetzung) |         |                                |                      |                                       |
| Elektrizität                                    |         |                                |                      |                                       |
| CAD                                             | 2.782   | Brookfield Renewable Corp      | 78                   | 0,01                                  |
| CAD                                             | 8.006   | Emera Inc                      | 322                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 11.066  | Fortis Inc                     | 487                  | 0,04                                  |
| CAD                                             | 6.629   | Hydro One Ltd                  | 213                  | 0,02                                  |
| Elektronik                                      |         |                                |                      |                                       |
| CAD                                             | 2.561   | Celestica Inc                  | 275                  | 0,02                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                          |         |                                |                      |                                       |
| CAD                                             | 2.571   | Stantec Inc                    | 220                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 2.990   | WSP Global Inc                 | 536                  | 0,04                                  |
| Umweltkontrolle                                 |         |                                |                      |                                       |
| CAD                                             | 4.354   | GFL Environmental Inc          | 197                  | 0,02                                  |
| USD                                             | 6.068   | Waste Connections Inc          | 1.152                | 0,09                                  |
| Lebensmittel                                    |         |                                |                      |                                       |
| CAD                                             | 3.518   | Empire Co Ltd                  | 110                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 1.649   | George Weston Ltd              | 265                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 4.102   | Loblaw Cos Ltd                 | 539                  | 0,04                                  |
| CAD                                             | 5.635   | Metro Inc                      | 375                  | 0,03                                  |
| CAD                                             | 4.820   | Saputo Inc                     | 85                   | 0,01                                  |
| Gasgesellschaften                               |         |                                |                      |                                       |
| CAD                                             | 6.869   | AltaGas Ltd ^                  | 169                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 2.799   | Canadian Utilities Ltd 'A'     | 68                   | 0,01                                  |
| Versicherungen                                  |         |                                |                      |                                       |
| CAD                                             | 449     | Fairfax Financial Holdings Ltd | 648                  | 0,05                                  |
| CAD                                             | 6.436   | Great-West Lifeco Inc ^        | 240                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 2.058   | iA Financial Corp Inc          | 194                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 4.015   | Intact Financial Corp          | 795                  | 0,06                                  |
| CAD                                             | 39.376  | Manulife Financial Corp ^      | 1.232                | 0,10                                  |
| CAD                                             | 13.531  | Power Corp of Canada           | 461                  | 0,04                                  |
| CAD                                             | 13.606  | Sun Life Financial Inc         | 760                  | 0,06                                  |
| Internet                                        |         |                                |                      |                                       |
| CAD                                             | 28.360  | Shopify Inc 'A'                | 3.190                | 0,25                                  |
| Medien                                          |         |                                |                      |                                       |
| CAD                                             | 4.567   | Quebecor Inc 'B' ^             | 105                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 3.708   | Thomson Reuters Corp           | 665                  | 0,05                                  |
| Bergbau                                         |         |                                |                      |                                       |
| CAD                                             | 11.369  | Agnico Eagle Mines Ltd         | 1.100                | 0,09                                  |
| CAD                                             | 39.346  | Barrick Gold Corp ^            | 701                  | 0,06                                  |
| CAD                                             | 11.066  | Cameco Corp                    | 489                  | 0,04                                  |
| CAD                                             | 14.796  | First Quantum Minerals Ltd     | 184                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 4.229   | Franco-Nevada Corp             | 606                  | 0,05                                  |
| CAD                                             | 14.062  | Ivanhoe Mines Ltd 'A'          | 134                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 27.023  | Kinross Gold Corp              | 291                  | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,84 %) (Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 4,19 %) (Fortsetzung)  |         |                                     |                      |                                       |
| Bergbau (Fortsetzung)                            |         |                                     |                      |                                       |
| CAD                                              | 14.603  | Lundin Mining Corp                  | 118                  | 0,01                                  |
| CAD                                              | 8.616   | Pan American Silver Corp ^          | 206                  | 0,02                                  |
| CAD                                              | 9.824   | Wheaton Precious Metals Corp        | 681                  | 0,05                                  |
| Öl und Gas                                       |         |                                     |                      |                                       |
| CAD                                              | 15.600  | ARC Resources Ltd                   | 289                  | 0,02                                  |
| CAD                                              | 49.887  | Canadian Natural Resources Ltd      | 1.415                | 0,11                                  |
| CAD                                              | 31.616  | Cenovus Energy Inc                  | 439                  | 0,03                                  |
| CAD                                              | 5.319   | Imperial Oil Ltd ^                  | 362                  | 0,03                                  |
| CAD                                              | 3.308   | Parkland Corp                       | 82                   | 0,01                                  |
| CAD                                              | 30.309  | Suncor Energy Inc ^                 | 1.165                | 0,09                                  |
| CAD                                              | 7.039   | Tourmaline Oil Corp ^               | 326                  | 0,03                                  |
| Verpackungen und Behälter                        |         |                                     |                      |                                       |
| CAD                                              | 3.184   | CCL Industries Inc 'B'              | 164                  | 0,01                                  |
| Pipelines                                        |         |                                     |                      |                                       |
| CAD                                              | 51.405  | Enbridge Inc ^                      | 2.206                | 0,17                                  |
| CAD                                              | 4.355   | Keyera Corp ^                       | 128                  | 0,01                                  |
| CAD                                              | 12.806  | Pembina Pipeline Corp               | 500                  | 0,04                                  |
| CAD                                              | 22.915  | TC Energy Corp                      | 1.030                | 0,08                                  |
| Private Equity                                   |         |                                     |                      |                                       |
| CAD                                              | 32.112  | Brookfield Corp                     | 1.866                | 0,15                                  |
| CAD                                              | 1.948   | Onex Corp                           | 145                  | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |         |                                     |                      |                                       |
| CAD                                              | 898     | FirstService Corp                   | 159                  | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                     |         |                                     |                      |                                       |
| CAD                                              | 17.855  | Alimentation Couche-Tard Inc        | 891                  | 0,07                                  |
| CAD                                              | 1.177   | Canadian Tire Corp Ltd 'A' ^        | 117                  | 0,01                                  |
| CAD                                              | 6.156   | Dollarama Inc                       | 644                  | 0,05                                  |
| CAD                                              | 6.774   | Restaurant Brands International Inc | 444                  | 0,04                                  |
| Software                                         |         |                                     |                      |                                       |
| CAD                                              | 480     | Constellation Software Inc          | 1.661                | 0,13                                  |
| CAD                                              | 1.945   | Descartes Systems Group Inc         | 218                  | 0,02                                  |
| CAD                                              | 6.509   | Open Text Corp                      | 169                  | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                |         |                                     |                      |                                       |
| CAD                                              | 1.660   | BCE Inc ^                           | 38                   | 0,00                                  |
| CAD                                              | 8.067   | Rogers Communications Inc 'B' ^     | 225                  | 0,02                                  |
| CAD                                              | 11.892  | TELUS Corp                          | 185                  | 0,01                                  |
| Transport                                        |         |                                     |                      |                                       |
| CAD                                              | 12.915  | Canadian National Railway Co        | 1.315                | 0,11                                  |
| CAD                                              | 21.145  | Canadian Pacific Kansas City Ltd    | 1.654                | 0,13                                  |
| CAD                                              | 1.904   | TFI International Inc               | 173                  | 0,01                                  |
| Kanada - insgesamt                               |         |                                     | 51.255               | 4,04                                  |

| Währ.                                 | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Curacao (29. Februar 2024: 0,15 %)    |         |                                    |                      |                                       |
| Öl- und Gasdienstleistungen           |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 32.877  | Schlumberger NV                    | 1.370                | 0,11                                  |
| Curacao - insgesamt                   |         |                                    | 1.370                | 0,11                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 2,02 %)     |         |                                    |                      |                                       |
| Baustoffe                             |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 15.981  | CRH Plc                            | 1.639                | 0,13                                  |
| USD                                   | 15.612  | Johnson Controls International Plc | 1.337                | 0,10                                  |
| USD                                   | 5.236   | Trane Technologies Plc             | 1.852                | 0,15                                  |
| Chemikalien                           |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 11.147  | Linde Plc                          | 5.206                | 0,41                                  |
| Computer                              |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 14.515  | Accenture Plc 'A'                  | 5.059                | 0,40                                  |
| USD                                   | 4.369   | Seagate Technology Holdings Plc    | 445                  | 0,03                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 9.128   | Eaton Corp Plc                     | 2.677                | 0,21                                  |
| Elektronik                            |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 2.160   | Allegion Plc                       | 278                  | 0,02                                  |
| USD                                   | 7.138   | TE Connectivity Plc                | 1.100                | 0,09                                  |
| Unterhaltung                          |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 4.141   | Flutter Entertainment Plc          | 1.162                | 0,09                                  |
| Umweltkontrolle                       |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 3.961   | Pentair Plc                        | 373                  | 0,03                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte             |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 29.850  | Medtronic Plc                      | 2.747                | 0,22                                  |
| USD                                   | 2.324   | STERIS Plc                         | 509                  | 0,04                                  |
| Versicherungen                        |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 4.590   | Aon Plc 'A'                        | 1.878                | 0,15                                  |
| USD                                   | 2.491   | Willis Towers Watson Plc           | 846                  | 0,07                                  |
| Verpackungen und Behälter             |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 12.083  | Smurfit WestRock Plc               | 629                  | 0,05                                  |
| Irland - insgesamt                    |         |                                    | 27.737               | 2,19                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,17 %)     |         |                                    |                      |                                       |
| Autoteile und Ausrüstung              |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 6.009   | Aptiv Plc                          | 391                  | 0,03                                  |
| Verpackungen und Behälter             |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                   | 32.558  | Amcor Plc ^                        | 330                  | 0,03                                  |
| Jersey - insgesamt                    |         |                                    | 721                  | 0,06                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 99,84 %) (Fortsetzung)  |         |                                  |                      |                                       |
| Liberia (29. Februar 2024: 0,06 %)                |         |                                  |                      |                                       |
| Freizeit                                          |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 5.853   | Royal Caribbean Cruises Ltd      | 1.440                | 0,11                                  |
| Liberia - insgesamt                               |         |                                  | 1.440                | 0,11                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 0,22 %)            |         |                                  |                      |                                       |
| Chemikalien                                       |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 6.184   | LyondellBasell Industries NV 'A' | 475                  | 0,04                                  |
| Maschinen - diversifiziert                        |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 23.100  | CNH Industrial NV                | 297                  | 0,02                                  |
| Halbleiter                                        |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 6.033   | NXP Semiconductors NV            | 1.301                | 0,10                                  |
| Niederlande - insgesamt                           |         |                                  | 2.073                | 0,16                                  |
| Panama (29. Februar 2024: 0,04 %)                 |         |                                  |                      |                                       |
| Freizeit                                          |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 24.933  | Carnival Corp ^                  | 597                  | 0,05                                  |
| Panama - insgesamt                                |         |                                  | 597                  | 0,05                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 0,39 %)                |         |                                  |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                    |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 3.780   | Bunge Global SA                  | 280                  | 0,02                                  |
| Elektronik                                        |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 3.558   | Garmin Ltd                       | 815                  | 0,07                                  |
| Versicherungen                                    |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 8.982   | Chubb Ltd                        | 2.564                | 0,20                                  |
| Schweiz - insgesamt                               |         |                                  | 3.659                | 0,29                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 0,09 %) |         |                                  |                      |                                       |
| Biotechnologie                                    |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 7.743   | Royalty Pharma Plc 'A'           | 260                  | 0,02                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                |         |                                  | 260                  | 0,02                                  |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %)    |         |                                  |                      |                                       |
| Werbung                                           |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 9.182   | Interpublic Group of Cos Inc     | 252                  | 0,02                                  |
| USD                                               | 4.341   | Omnicom Group Inc                | 359                  | 0,03                                  |
| USD                                               | 10.387  | Trade Desk Inc 'A'               | 730                  | 0,06                                  |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                               | 17.523  | Boeing Co                        | 3.060                | 0,24                                  |
| USD                                               | 5.254   | General Dynamics Corp            | 1.327                | 0,11                                  |
| USD                                               | 25.256  | General Electric Co              | 5.228                | 0,41                                  |
| USD                                               | 1.069   | HEICO Corp                       | 283                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %)<br>(Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)                  |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                             | 1.758   | HEICO Corp 'A'                      | 375                  | 0,03                                  |
| USD                                                             | 9.169   | Howmet Aerospace Inc                | 1.252                | 0,10                                  |
| USD                                                             | 4.353   | L3Harris Technologies Inc           | 897                  | 0,07                                  |
| USD                                                             | 5.025   | Lockheed Martin Corp                | 2.263                | 0,18                                  |
| USD                                                             | 3.143   | Northrop Grumman Corp               | 1.451                | 0,11                                  |
| USD                                                             | 30.920  | RTX Corp                            | 4.112                | 0,33                                  |
| USD                                                             | 1.334   | TransDigm Group Inc                 | 1.824                | 0,14                                  |
| Landwirtschaft                                                  |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                             | 39.718  | Altria Group Inc                    | 2.218                | 0,17                                  |
| USD                                                             | 10.582  | Archer-Daniels-Midland Co           | 500                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 35.760  | Philip Morris International Inc     | 5.553                | 0,44                                  |
| Fluggesellschaften                                              |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                             | 3.460   | Delta Air Lines Inc                 | 208                  | 0,02                                  |
| USD                                                             | 3.098   | Southwest Airlines Co ^             | 96                   | 0,01                                  |
| USD                                                             | 1.916   | United Airlines Holdings Inc        | 180                  | 0,01                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                                        |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                             | 3.669   | Deckers Outdoor Corp                | 511                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 28.313  | NIKE Inc 'B'                        | 2.249                | 0,18                                  |
| Autohersteller                                                  |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                             | 3.103   | Cummins Inc                         | 1.142                | 0,09                                  |
| USD                                                             | 90.337  | Ford Motor Co                       | 863                  | 0,07                                  |
| USD                                                             | 26.850  | General Motors Co                   | 1.319                | 0,10                                  |
| USD                                                             | 11.992  | PACCAR Inc ^                        | 1.286                | 0,10                                  |
| USD                                                             | 14.759  | Rivian Automotive Inc 'A'           | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 67.317  | Tesla Inc                           | 19.723               | 1,56                                  |
| Banken                                                          |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                             | 162.344 | Bank of America Corp                | 7.484                | 0,59                                  |
| USD                                                             | 17.129  | Bank of New York Mellon Corp        | 1.524                | 0,12                                  |
| USD                                                             | 43.851  | Citigroup Inc                       | 3.506                | 0,28                                  |
| USD                                                             | 11.420  | Citizens Financial Group Inc        | 523                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 14.956  | Fifth Third Bancorp                 | 650                  | 0,05                                  |
| USD                                                             | 221     | First Citizens BancShares Inc 'A' ^ | 453                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 7.327   | Goldman Sachs Group Inc ^           | 4.560                | 0,36                                  |
| USD                                                             | 33.290  | Huntington Bancshares Inc           | 548                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 65.600  | JPMorgan Chase & Co                 | 17.361               | 1,37                                  |
| USD                                                             | 21.263  | KeyCorp                             | 368                  | 0,03                                  |
| USD                                                             | 4.057   | M&T Bank Corp                       | 778                  | 0,06                                  |
| USD                                                             | 28.383  | Morgan Stanley                      | 3.778                | 0,30                                  |
| USD                                                             | 4.317   | Northern Trust Corp                 | 476                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 9.145   | PNC Financial Services Group Inc    | 1.755                | 0,14                                  |
| USD                                                             | 22.230  | Regions Financial Corp              | 527                  | 0,04                                  |
| USD                                                             | 7.348   | State Street Corp                   | 729                  | 0,06                                  |
| USD                                                             | 30.453  | Truist Financial Corp               | 1.411                | 0,11                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,84 %) (Fortsetzung)             |         |                                        |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                                        |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                                         |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 35.163  | US Bancorp                             | 1.649                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 76.634  | Wells Fargo & Co                       | 6.002                | 0,47                                  |
| Getränke                                                     |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 4.220   | Brown-Forman Corp 'B'^                 | 140                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 95.889  | Coca-Cola Co                           | 6.828                | 0,54                                  |
| USD                                                          | 3.966   | Constellation Brands Inc 'A'           | 696                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 26.971  | Keurig Dr Pepper Inc                   | 904                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.172   | Molson Coors Beverage Co 'B'^          | 256                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 16.663  | Monster Beverage Corp                  | 910                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 31.724  | PepsiCo Inc                            | 4.869                | 0,38                                  |
| Biotechnologie                                               |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.975   | Amylam Pharmaceuticals Inc             | 734                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 12.488  | Amgen Inc                              | 3.847                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 3.433   | Biogen Inc                             | 482                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.340   | BioMarin Pharmaceutical Inc            | 309                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 514     | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'           | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 16.092  | Corteva Inc                            | 1.014                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 28.604  | Gilead Sciences Inc                    | 3.270                | 0,26                                  |
| USD                                                          | 3.576   | Illumina Inc                           | 317                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.441   | Incyte Corp                            | 326                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.347   | Moderna Inc                            | 228                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.549   | Regeneron Pharmaceuticals Inc          | 1.781                | 0,14                                  |
| USD                                                          | 1.048   | United Therapeutics Corp               | 335                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.919   | Vertex Pharmaceuticals Inc             | 2.840                | 0,22                                  |
| Baustoffe                                                    |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.719   | Builders FirstSource Inc               | 378                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 19.085  | Carrier Global Corp                    | 1.237                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 3.421   | Fortune Brands Innovations Inc^        | 221                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 808     | Lennox International Inc               | 486                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.511   | Martin Marietta Materials Inc          | 730                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.139   | Masco Corp                             | 386                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.952   | Owens Corning                          | 301                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.960   | Vulcan Materials Co                    | 732                  | 0,06                                  |
| Chemikalien                                                  |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.135   | Air Products and Chemicals Inc^        | 1.623                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 2.773   | Albemarle Corp^                        | 214                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.612   | CF Industries Holdings Inc             | 374                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 16.527  | Dow Inc                                | 630                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 9.407   | DuPont de Nemours Inc                  | 769                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.714   | Eastman Chemical Co^                   | 266                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.919   | Ecolab Inc                             | 1.592                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 5.712   | International Flavors & Fragrances Inc | 467                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                                         |                      |                                       |
| Chemikalien (Fortsetzung)                                    |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.535   | PPG Industries Inc^                     | 627                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.022   | RPM International Inc                   | 374                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.428   | Sherwin-Williams Co                     | 1.966                | 0,15                                  |
| USD                                                          | 878     | Westlake Corp                           | 99                   | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                 |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 9.479   | Automatic Data Processing Inc           | 2.988                | 0,23                                  |
| USD                                                          | 12.590  | Block Inc^                              | 822                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.245   | Booz Allen Hamilton Holding Corp        | 344                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 8.635   | Cintas Corp                             | 1.792                | 0,14                                  |
| USD                                                          | 1.492   | Corpay Inc                              | 548                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.963   | Equifax Inc^                            | 727                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.812   | Global Payments Inc                     | 612                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.762   | Moody's Corp                            | 1.896                | 0,15                                  |
| USD                                                          | 22.075  | PayPal Holdings Inc                     | 1.568                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 3.279   | Quanta Services Inc                     | 851                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.887   | Rollins Inc                             | 361                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.535   | S&P Global Inc                          | 4.022                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 9.563   | Toast Inc 'A'                           | 369                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.169   | TransUnion                              | 385                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.582   | U-Haul Holding Co 'non-voting share'    | 97                   | 0,01                                  |
| USD                                                          | 1.555   | United Rentals Inc                      | 999                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 3.477   | Verisk Analytics Inc                    | 1.032                | 0,08                                  |
| Computer                                                     |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 350.395 | Apple Inc                               | 84.740               | 6,69                                  |
| USD                                                          | 11.673  | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 973                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.739   | CrowdStrike Holdings Inc 'A'            | 2.236                | 0,18                                  |
| USD                                                          | 7.376   | Dell Technologies Inc 'C'               | 758                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.238   | EPAM Systems Inc                        | 255                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 14.724  | Fortinet Inc                            | 1.590                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 1.851   | Gartner Inc                             | 922                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 31.240  | Hewlett Packard Enterprise Co           | 619                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 23.079  | HP Inc                                  | 712                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 21.531  | International Business Machines Corp    | 5.435                | 0,43                                  |
| USD                                                          | 3.251   | Leidos Holdings Inc                     | 423                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.694   | NetApp Inc                              | 468                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.370   | Okta Inc                                | 305                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 7.176   | Pure Storage Inc 'A'                    | 377                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 11.838  | Super Micro Computer Inc                | 491                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 8.107   | Western Digital Corp                    | 397                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.480   | Zscaler Inc                             | 487                  | 0,04                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                                    |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 18.178  | Colgate-Palmolive Co                    | 1.657                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 5.355   | Estee Lauder Cos Inc 'A'                | 385                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 99,84 %) (Fortsetzung)             |         |                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                                   |                      |                                       |
| Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)                      |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 44.364  | Kenvue Inc                        | 1.047                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 54.741  | Procter & Gamble Co               | 9.516                | 0,75                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                      |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 20.448  | Copart Inc                        | 1.120                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 12.785  | Fastenal Co ^                     | 968                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.528   | LKQ Corp                          | 233                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 930     | Pool Corp ^                       | 323                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 765     | Watsco Inc ^                      | 386                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 985     | WW Grainger Inc                   | 1.006                | 0,08                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                       |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.773   | Ally Financial Inc                | 214                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 13.188  | American Express Co               | 3.969                | 0,31                                  |
| USD                                                          | 2.261   | Ameriprise Financial Inc          | 1.215                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 9.247   | Apollo Global Management Inc      | 1.380                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 4.193   | Ares Management Corp 'A' ^        | 717                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.435   | Blackrock Inc ~                   | 3.359                | 0,27                                  |
| USD                                                          | 8.972   | Capital One Financial Corp        | 1.799                | 0,14                                  |
| USD                                                          | 2.585   | Cboe Global Markets Inc           | 545                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 39.945  | Charles Schwab Corp               | 3.177                | 0,25                                  |
| USD                                                          | 8.232   | CME Group Inc                     | 2.089                | 0,17                                  |
| USD                                                          | 4.322   | Coinbase Global Inc 'A' ^         | 932                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.843   | Discover Financial Services       | 1.141                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 7.577   | Franklin Resources Inc            | 153                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.536   | Interactive Brokers Group Inc 'A' | 518                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 13.363  | Intercontinental Exchange Inc     | 2.315                | 0,18                                  |
| USD                                                          | 1.825   | LPL Financial Holdings Inc        | 678                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 19.245  | Mastercard Inc 'A'                | 11.091               | 0,88                                  |
| USD                                                          | 9.372   | Nasdaq Inc                        | 776                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.584   | Raymond James Financial Inc       | 709                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.045   | SEI Investments Co                | 244                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 9.779   | Synchrony Financial               | 593                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 5.196   | T Rowe Price Group Inc ^          | 549                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.873   | Tradeweb Markets Inc 'A'          | 389                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 40.296  | Visa Inc 'A'                      | 14.616               | 1,15                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                        |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.145   | AMETEK Inc                        | 974                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 13.603  | Emerson Electric Co               | 1.654                | 0,13                                  |
| Elektrizität                                                 |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.227   | Alliant Energy Corp               | 337                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.299   | Ameren Corp                       | 640                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 12.619  | American Electric Power Co Inc    | 1.338                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 14.448  | CenterPoint Energy Inc ^          | 497                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Elektrizität (Fortsetzung)                                   |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 6.915   | CMS Energy Corp                     | 505                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 8.288   | Consolidated Edison Inc             | 841                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.286   | Constellation Energy Corp           | 1.826                | 0,14                                  |
| USD                                                          | 19.329  | Dominion Energy Inc                 | 1.094                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 4.535   | DTE Energy Co                       | 606                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 17.698  | Duke Energy Corp                    | 2.079                | 0,16                                  |
| USD                                                          | 9.148   | Edison International                | 498                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 9.725   | Entergy Corp                        | 849                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.325   | Evergy Inc                          | 367                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 9.303   | Eversource Energy                   | 586                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 23.966  | Exelon Corp                         | 1.059                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 12.675  | FirstEnergy Corp ^                  | 492                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 47.959  | NextEra Energy Inc                  | 3.365                | 0,26                                  |
| USD                                                          | 4.482   | NRG Energy Inc                      | 474                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 46.747  | PG&E Corp                           | 764                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 17.521  | PPL Corp                            | 617                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 11.253  | Public Service Enterprise Group Inc | 913                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 14.496  | Sempra                              | 1.038                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 25.705  | Southern Co                         | 2.308                | 0,18                                  |
| USD                                                          | 7.571   | Vistra Corp ^                       | 1.012                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 7.086   | WEC Energy Group Inc                | 756                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 13.575  | Xcel Energy Inc                     | 979                  | 0,08                                  |
| Elektronik                                                   |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 27.396  | Amphenol Corp 'A'                   | 1.825                | 0,14                                  |
| USD                                                          | 7.918   | Fortive Corp                        | 630                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 15.136  | Honeywell International Inc         | 3.222                | 0,25                                  |
| USD                                                          | 1.233   | Hubbell Inc ^                       | 458                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.007   | Jabil Inc ^                         | 466                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.275   | Keysight Technologies Inc           | 682                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 489     | Mettler-Toledo International Inc    | 622                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 5.404   | Trimble Inc                         | 389                  | 0,03                                  |
| Alternative Energien                                         |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.205   | First Solar Inc                     | 300                  | 0,02                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                       |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.027   | AECOM                               | 303                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.095   | EMCOR Group Inc                     | 448                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.790   | Jacobs Solutions Inc                | 357                  | 0,03                                  |
| Unterhaltung                                                 |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 9.572   | DraftKings Inc 'A'                  | 420                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.000   | Live Nation Entertainment Inc ^     | 573                  | 0,05                                  |
| Umweltkontrolle                                              |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.301   | Republic Services Inc               | 1.256                | 0,10                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 99,84 %) (Fortsetzung)             |         |                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                                |                      |                                       |
| Umweltkontrolle (Fortsetzung)                                |         |                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.370   | Veralto Corp                   | 536                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 9.411   | Waste Management Inc           | 2.191                | 0,17                                  |
| Lebensmittel                                                 |         |                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 6.586   | Albertsons Cos Inc 'A'         | 139                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 11.111  | Conagra Brands Inc             | 284                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 13.281  | General Mills Inc              | 805                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.358   | Hershey Co                     | 580                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.292   | Hormel Foods Corp              | 180                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.218   | J M Smucker Co                 | 245                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.812   | Kellanova                      | 482                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 22.398  | Kraft Heinz Co                 | 688                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 15.173  | Kroger Co                      | 983                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.933   | McCormick & Co Inc             | 490                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 30.984  | Mondelez International Inc 'A' | 1.990                | 0,16                                  |
| USD                                                          | 11.381  | Sysco Corp                     | 860                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.370   | The Campbell's Company ^       | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 6.605   | Tyson Foods Inc 'A'            | 405                  | 0,03                                  |
| Forst- und Papierprodukte                                    |         |                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 11.566  | International Paper Co         | 652                  | 0,05                                  |
| Gasgesellschaften                                            |         |                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.666   | Atmos Energy Corp              | 558                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 11.810  | NiSource Inc                   | 482                  | 0,04                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                                 |         |                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.276   | Snap-on Inc                    | 435                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.738   | Stanley Black & Decker Inc     | 324                  | 0,03                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                    |         |                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 40.224  | Abbott Laboratories ^          | 5.551                | 0,44                                  |
| USD                                                          | 6.775   | Agilent Technologies Inc       | 867                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.672   | Align Technology Inc           | 313                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 14.438  | Avantor Inc ^                  | 241                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 11.830  | Baxter International Inc ^     | 408                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.595   | Bio-Techne Corp ^              | 222                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 34.083  | Boston Scientific Corp         | 3.537                | 0,28                                  |
| USD                                                          | 4.288   | Cooper Cos Inc                 | 388                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 15.108  | Danaher Corp                   | 3.139                | 0,25                                  |
| USD                                                          | 14.277  | Edwards Lifesciences Corp      | 1.023                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.131   | Exact Sciences Corp            | 243                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 10.492  | GE HealthCare Technologies Inc | 916                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.764   | Hologic Inc                    | 365                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.983   | IDEXX Laboratories Inc         | 867                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.672   | Insulet Corp ^                 | 455                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 8.305   | Intuitive Surgical Inc         | 4.760                | 0,37                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                                   |                      |                                       |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)                      |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.922   | Natera Inc                        | 455                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.500   | ResMed Inc ^                      | 817                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.021   | Revvity Inc ^                     | 339                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.156   | Solventum Corp ^                  | 252                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 7.947   | Stryker Corp                      | 3.069                | 0,24                                  |
| USD                                                          | 8.848   | Thermo Fisher Scientific Inc      | 4.680                | 0,37                                  |
| USD                                                          | 1.362   | Waters Corp ^                     | 514                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.694   | West Pharmaceutical Services Inc  | 394                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.870   | Zimmer Biomet Holdings Inc        | 508                  | 0,04                                  |
| Gesundheitsdienste                                           |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 11.189  | Centene Corp                      | 651                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.400   | Cigna Group                       | 1.977                | 0,16                                  |
| USD                                                          | 898     | DaVita Inc                        | 133                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 5.464   | Elevance Health Inc               | 2.168                | 0,17                                  |
| USD                                                          | 4.599   | HCA Healthcare Inc                | 1.409                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 2.895   | Humana Inc                        | 783                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.163   | IQVIA Holdings Inc                | 786                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 2.049   | Labcorp Holdings Inc              | 514                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.306   | Molina Healthcare Inc             | 393                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.748   | Quest Diagnostics Inc             | 475                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 21.391  | UnitedHealth Group Inc            | 10.160               | 0,80                                  |
| USD                                                          | 1.415   | Universal Health Services Inc 'B' | 248                  | 0,02                                  |
| Wohnungsbau                                                  |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 7.102   | DR Horton Inc                     | 901                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.566   | Lennar Corp 'A'                   | 666                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 61      | NVR Inc                           | 442                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.962   | PulteGroup Inc                    | 512                  | 0,04                                  |
| Haushaltsartikel                                             |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.779   | Avery Dennison Corp               | 334                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.884   | Church & Dwight Co Inc            | 654                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.827   | Clorox Co                         | 442                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 8.108   | Kimberly-Clark Corp               | 1.152                | 0,09                                  |
| Versicherungen                                               |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 11.996  | Aflac Inc                         | 1.313                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 6.273   | Allstate Corp                     | 1.249                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 1.779   | American Financial Group Inc      | 225                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 14.892  | American International Group Inc  | 1.235                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 5.792   | Arthur J Gallagher & Co ^         | 1.956                | 0,15                                  |
| USD                                                          | 1.216   | Assurant Inc                      | 253                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 30.885  | Berkshire Hathaway Inc 'B'        | 15.870               | 1,25                                  |
| USD                                                          | 5.856   | Brown & Brown Inc ^               | 694                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.470   | Cincinnati Financial Corp         | 513                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 7.454   | Equitable Holdings Inc            | 410                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,84 %) (Fortsetzung)             |                                       |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |                                       |                      |                                       |
| Versicherungen (Fortsetzung)                                 |                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 690 Erie Indemnity Co 'A'             | 296                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 6.094 Fidelity National Financial Inc | 393                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.104 Hartford Insurance Group Inc    | 840                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 4.014 Loews Corp                      | 348                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 312 Markel Group Inc                  | 603                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 11.313 Marsh & McLennan Cos Inc       | 2.691                | 0,21                                  |
| USD                                                          | 14.088 MetLife Inc                    | 1.214                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 5.820 Principal Financial Group Inc   | 518                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 13.539 Progressive Corp               | 3.818                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 7.925 Prudential Financial Inc        | 912                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.415 Travelers Cos Inc               | 1.400                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 7.654 W R Berkley Corp                | 483                  | 0,04                                  |
| Internet                                                     |                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 10.143 Airbnb Inc 'A'                 | 1.409                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 136.210 Alphabet Inc 'A'              | 23.194               | 1,83                                  |
| USD                                                          | 116.052 Alphabet Inc 'C'              | 19.986               | 1,58                                  |
| USD                                                          | 220.508 Amazon.com Inc                | 46.809               | 3,69                                  |
| USD                                                          | 768 Booking Holdings Inc              | 3.852                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 3.282 CDW Corp                        | 585                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 8.173 DoorDash Inc 'A'                | 1.622                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 10.806 eBay Inc                       | 700                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.685 Expedia Group Inc               | 532                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.385 F5 Inc                          | 405                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 13.849 Gen Digital Inc                | 379                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.479 GoDaddy Inc 'A'                 | 624                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.076 MercadoLibre Inc                | 2.283                | 0,18                                  |
| USD                                                          | 50.776 Meta Platforms Inc 'A'         | 33.929               | 2,68                                  |
| USD                                                          | 10.009 Netflix Inc                    | 9.814                | 0,77                                  |
| USD                                                          | 15.208 Palo Alto Networks Inc         | 2.896                | 0,23                                  |
| USD                                                          | 14.476 Pinterest Inc 'A'              | 535                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.539 Reddit Inc 'A'                  | 249                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 14.264 Robinhood Markets Inc 'A'      | 715                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.520 Roku Inc                        | 210                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 24.100 Snap Inc 'A'                   | 247                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 44.279 Uber Technologies Inc          | 3.366                | 0,27                                  |
| USD                                                          | 2.254 VeriSign Inc                    | 536                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 3.456 Zillow Group Inc 'C'^           | 265                  | 0,02                                  |
| Eisen und Stahl                                              |                                       |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.919 Nucor Corp                      | 814                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.347 Reliance Inc                    | 400                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.762 Steel Dynamics Inc              | 508                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |                                                   |                      |                                       |
| Logis                                                        |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.947 Hilton Worldwide Holdings Inc               | 1.576                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 1.090 Hyatt Hotels Corp 'A'                       | 154                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 8.060 Las Vegas Sands Corp ^                      | 360                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.673 Marriott International Inc 'A'^             | 1.591                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 6.524 MGM Resorts International                   | 227                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.219 Wynn Resorts Ltd                            | 198                  | 0,02                                  |
| Maschinen - diversifiziert                                   |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.920 Deere & Co                                  | 2.846                | 0,22                                  |
| USD                                                          | 3.148 Dover Corp                                  | 626                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.870 Graco Inc                                   | 337                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.737 IDEX Corp                                   | 338                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 9.477 Ingersoll Rand Inc                          | 803                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.281 Nordson Corp                                | 269                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 9.559 Otis Worldwide Corp                         | 954                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 2.673 Rockwell Automation Inc                     | 768                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.215 Westinghouse Air Brake Technologies Corp    | 781                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.389 Xylem Inc                                   | 705                  | 0,06                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                   |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 11.289 Caterpillar Inc                            | 3.883                | 0,30                                  |
| USD                                                          | 6.313 GE Vernova Inc                              | 2.116                | 0,17                                  |
| USD                                                          | 7.903 Vertiv Holdings Co 'A'                      | 752                  | 0,06                                  |
| Medien                                                       |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.255 Charter Communications Inc 'A'^             | 820                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 90.535 Comcast Corp 'A'                           | 3.248                | 0,26                                  |
| USD                                                          | 889 FactSet Research Systems Inc                  | 411                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.615 Fox Corp 'A'                                | 323                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.515 Fox Corp 'B'                                | 190                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.548 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'^ | 439                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 8.017 News Corp 'A'                               | 229                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 42.398 Walt Disney Co                             | 4.825                | 0,38                                  |
| USD                                                          | 54.701 Warner Bros Discovery Inc                  | 627                  | 0,05                                  |
| Bergbau                                                      |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 34.097 Freeport-McMoRan Inc                       | 1.259                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 26.428 Newmont Corp                               | 1.132                | 0,09                                  |
| Sonstige Fertigung                                           |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 12.628 3M Co                                      | 1.959                | 0,15                                  |
| USD                                                          | 3.292 A O Smith Corp                              | 219                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.729 Axon Enterprise Inc ^                       | 914                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 1.177 Carlisle Cos Inc ^                          | 401                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.022 Illinois Tool Works Inc                     | 1.854                | 0,15                                  |
| USD                                                          | 3.015 Parker-Hannifin Corp                        | 2.015                | 0,16                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,84 %) (Fortsetzung)             |         |                             |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                             |                      |                                       |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung)                             |         |                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.048   | Teledyne Technologies Inc   | 540                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.980   | Textron Inc                 | 372                  | 0,03                                  |
| Büro- und Geschäftsausstattung                               |         |                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.238   | Zebra Technologies Corp 'A' | 390                  | 0,03                                  |
| Öl und Gas                                                   |         |                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 40.152  | Chevron Corp                | 6.369                | 0,50                                  |
| USD                                                          | 30.239  | ConocoPhillips              | 2.998                | 0,23                                  |
| USD                                                          | 17.504  | Coterra Energy Inc ^        | 472                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 13.987  | Devon Energy Corp           | 507                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.580   | Diamondback Energy Inc      | 728                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 13.349  | EOG Resources Inc           | 1.694                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 13.063  | EQT Corp                    | 629                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.749   | Expand Energy Corp          | 470                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 103.287 | Exxon Mobil Corp            | 11.499               | 0,91                                  |
| USD                                                          | 6.222   | Hess Corp                   | 927                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.753   | Marathon Petroleum Corp     | 1.164                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 15.351  | Occidental Petroleum Corp   | 750                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.804   | Ovintiv Inc                 | 252                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 9.504   | Phillips 66 ^               | 1.233                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 420     | Texas Pacific Land Corp     | 600                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.878   | Valero Energy Corp          | 1.030                | 0,08                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                                  |         |                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 23.830  | Baker Hughes Co             | 1.063                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 19.689  | Halliburton Co              | 519                  | 0,04                                  |
| Verpackungen und Behälter                                    |         |                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 7.356   | Ball Corp                   | 387                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.066   | Crown Holdings Inc          | 275                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.157   | Packaging Corp of America   | 460                  | 0,04                                  |
| Pharmazeutika                                                |         |                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 41.091  | AbbVie Inc                  | 8.589                | 0,68                                  |
| USD                                                          | 6.734   | Becton Dickinson & Co       | 1.519                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 46.996  | Bristol-Myers Squibb Co     | 2.802                | 0,22                                  |
| USD                                                          | 5.636   | Cardinal Health Inc         | 730                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.096   | Cencora Inc ^               | 1.039                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 29.283  | CVS Health Corp             | 1.924                | 0,15                                  |
| USD                                                          | 9.059   | Dexcom Inc                  | 801                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 18.830  | Eli Lilly & Co              | 17.335               | 1,37                                  |
| USD                                                          | 56.204  | Johnson & Johnson           | 9.275                | 0,73                                  |
| USD                                                          | 3.071   | McKesson Corp               | 1.966                | 0,16                                  |
| USD                                                          | 59.076  | Merck & Co Inc              | 5.450                | 0,43                                  |
| USD                                                          | 2.041   | Neurocrine Biosciences Inc  | 242                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 130.128 | Pfizer Inc                  | 3.439                | 0,27                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Pharmazeutika (Fortsetzung)                                  |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 27.498  | Viatis Inc                                   | 254                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 10.685  | Zoetis Inc                                   | 1.787                | 0,14                                  |
| Pipelines                                                    |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.130   | Cheniere Energy Inc                          | 1.173                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 48.266  | Kinder Morgan Inc                            | 1.308                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 14.466  | ONEOK Inc                                    | 1.452                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 4.938   | Targa Resources Corp                         | 996                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 27.053  | Williams Cos Inc                             | 1.574                | 0,12                                  |
| Private Equity                                               |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 16.626  | Blackstone Inc                               | 2.679                | 0,21                                  |
| USD                                                          | 5.054   | Carlyle Group Inc ^                          | 252                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 14.700  | KKR & Co Inc                                 | 1.993                | 0,16                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                      |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 7.240   | CBRE Group Inc 'A'                           | 1.027                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 8.902   | CoStar Group Inc ^                           | 679                  | 0,05                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                      |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 3.762   | Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)   | 385                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.120   | American Homes 4 Rent (Reit) 'A'             | 264                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 10.674  | American Tower Corp (Reit)                   | 2.195                | 0,17                                  |
| USD                                                          | 11.983  | Annaly Capital Management Inc (Reit)         | 263                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.188   | AvalonBay Communities Inc (Reit)             | 721                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.221   | BXP Inc (Reit)                               | 229                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.498   | Camden Property Trust (Reit)                 | 310                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 9.965   | Crown Castle Inc (Reit)                      | 938                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.807   | Digital Realty Trust Inc (Reit)              | 1.220                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 2.266   | Equinix Inc (Reit)                           | 2.050                | 0,16                                  |
| USD                                                          | 3.918   | Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)       | 269                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 7.951   | Equity Residential (Reit)                    | 590                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 1.420   | Essex Property Trust Inc (Reit)              | 442                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 4.840   | Extra Space Storage Inc (Reit)               | 738                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.968   | Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)     | 299                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 16.089  | Healthpeak Properties Inc (Reit)             | 329                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 16.313  | Host Hotels & Resorts Inc (Reit)             | 263                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 15.004  | Invitation Homes Inc (Reit)                  | 510                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 7.075   | Iron Mountain Inc (Reit)                     | 659                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 14.042  | Kimco Realty Corp (Reit)                     | 310                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 2.571   | Mid-America Apartment Communities Inc (Reit) | 432                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 21.649  | Prologis Inc (Reit)                          | 2.683                | 0,21                                  |
| USD                                                          | 3.700   | Public Storage (Reit)                        | 1.123                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 20.703  | Realty Income Corp (Reit)                    | 1.181                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 4.588   | Regency Centers Corp (Reit)                  | 352                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,84 %) (Fortsetzung)             |         |                                 |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                                 |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)                        |         |                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.557   | SBA Communications Corp (Reit)  | 557                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 7.656   | Simon Property Group Inc (Reit) | 1.425                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 2.748   | Sun Communities Inc (Reit)      | 374                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.827   | UDR Inc (Reit)                  | 308                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 9.020   | Ventas Inc (Reit)               | 624                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 24.321  | VICI Properties Inc (Reit)      | 790                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 14.616  | Welltower Inc (Reit)            | 2.244                | 0,18                                  |
| USD                                                          | 17.526  | Weyerhaeuser Co (Reit)          | 528                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 5.091   | WP Carey Inc (Reit)             | 327                  | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                                 |         |                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 381     | AutoZone Inc                    | 1.331                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 4.445   | Best Buy Co Inc ^               | 400                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 1.554   | Burlington Stores Inc ^         | 387                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.826   | CarMax Inc                      | 317                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.649   | Carvana Co ^                    | 618                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 32.205  | Chipotle Mexican Grill Inc      | 1.738                | 0,14                                  |
| USD                                                          | 10.312  | Costco Wholesale Corp           | 10.813               | 0,85                                  |
| USD                                                          | 2.748   | Darden Restaurants Inc          | 551                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.425   | Dick's Sporting Goods Inc ^     | 321                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.294   | Dollar General Corp             | 393                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.575   | Dollar Tree Inc                 | 333                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 803     | Domino's Pizza Inc ^            | 393                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.776   | Ferguson Enterprises Inc        | 848                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.321   | Genuine Parts Co                | 415                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 22.995  | Home Depot Inc                  | 9.120                | 0,72                                  |
| USD                                                          | 13.166  | Lowe's Cos Inc                  | 3.274                | 0,26                                  |
| USD                                                          | 2.695   | Lululemon Athletica Inc         | 985                  | 0,08                                  |
| USD                                                          | 16.573  | McDonald's Corp                 | 5.110                | 0,40                                  |
| USD                                                          | 1.306   | O'Reilly Automotive Inc         | 1.794                | 0,14                                  |
| USD                                                          | 7.933   | Ross Stores Inc                 | 1.113                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 26.518  | Starbucks Corp ^                | 3.071                | 0,24                                  |
| USD                                                          | 10.531  | Target Corp                     | 1.308                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 25.905  | TJX Cos Inc                     | 3.232                | 0,26                                  |
| USD                                                          | 12.797  | Tractor Supply Co ^             | 708                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 1.114   | Ulta Beauty Inc                 | 408                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 16.332  | Walgreens Boots Alliance Inc ^  | 174                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 102.399 | Walmart Inc                     | 10.098               | 0,80                                  |
| USD                                                          | 2.832   | Williams-Sonoma Inc             | 551                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.450   | Yum! Brands Inc                 | 1.009                | 0,08                                  |
| Halbleiter                                                   |         |                                 |                      |                                       |
| USD                                                          | 37.406  | Advanced Micro Devices Inc      | 3.735                | 0,29                                  |
| USD                                                          | 11.377  | Analog Devices Inc              | 2.617                | 0,21                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Halbleiter (Fortsetzung)                                     |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 19.210  | Applied Materials Inc                      | 3.037                | 0,24                                  |
| USD                                                          | 103.758 | Broadcom Inc                               | 20.692               | 1,63                                  |
| USD                                                          | 3.809   | Entegris Inc ^                             | 386                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 102.220 | Intel Corp                                 | 2.426                | 0,19                                  |
| USD                                                          | 3.158   | KLA Corp                                   | 2.239                | 0,18                                  |
| USD                                                          | 29.414  | Lam Research Corp                          | 2.257                | 0,18                                  |
| USD                                                          | 20.338  | Marvell Technology Inc                     | 1.867                | 0,15                                  |
| USD                                                          | 12.360  | Microchip Technology Inc                   | 728                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 25.863  | Micron Technology Inc                      | 2.422                | 0,19                                  |
| USD                                                          | 1.116   | Monolithic Power Systems Inc               | 682                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 570.638 | NVIDIA Corp                                | 71.284               | 5,63                                  |
| USD                                                          | 9.660   | ON Semiconductor Corp                      | 454                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 25.576  | QUALCOMM Inc                               | 4.020                | 0,32                                  |
| USD                                                          | 3.653   | Skyworks Solutions Inc ^                   | 243                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.947   | Teradyne Inc                               | 434                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 21.303  | Texas Instruments Inc                      | 4.175                | 0,33                                  |
| Software                                                     |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 10.302  | Adobe Inc                                  | 4.518                | 0,36                                  |
| USD                                                          | 3.781   | Akamai Technologies Inc                    | 305                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.984   | ANSYS Inc                                  | 661                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 4.765   | AppLovin Corp 'A'                          | 1.552                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 660     | Aspen Technology Inc                       | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.848   | Atlassian Corp 'A'                         | 1.094                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 5.027   | Autodesk Inc                               | 1.378                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 3.678   | Bentley Systems Inc 'B'                    | 162                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 2.651   | Broadridge Financial Solutions Inc         | 640                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.465   | Cadence Design Systems Inc                 | 1.620                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 6.931   | Cloudflare Inc 'A'                         | 1.007                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 6.345   | Datadog Inc 'A'                            | 740                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 3.053   | Dayforce Inc ^                             | 189                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.294   | DocuSign Inc ^                             | 357                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.835   | Dynatrace Inc                              | 334                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.934   | Electronic Arts Inc                        | 766                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 556     | Fair Isaac Corp                            | 1.049                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 12.514  | Fidelity National Information Services Inc | 890                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 13.387  | Fiserv Inc ^                               | 3.155                | 0,25                                  |
| USD                                                          | 1.172   | HubSpot Inc                                | 849                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 6.442   | Intuit Inc                                 | 3.954                | 0,31                                  |
| USD                                                          | 1.758   | Jack Henry & Associates Inc                | 305                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.426   | Manhattan Associates Inc                   | 252                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 164.577 | Microsoft Corp                             | 65.335               | 5,16                                  |
| USD                                                          | 5.285   | MicroStrategy Inc 'A' ^                    | 1.350                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 1.627   | MongoDB Inc ^                              | 435                  | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktionen (29. Februar 2024: 99,84 %) (Fortsetzung)           |         |                                            |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Software (Fortsetzung)                                       |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.811   | MSCI Inc                                   | 1.069                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 5.850   | Nutanix Inc 'A'                            | 450                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 39.103  | Oracle Corp                                | 6.493                | 0,51                                  |
| USD                                                          | 49.028  | Palantir Technologies Inc 'A'              | 4.163                | 0,33                                  |
| USD                                                          | 7.212   | Paychex Inc                                | 1.094                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 1.143   | Paycom Software Inc                        | 251                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.558   | PTC Inc                                    | 419                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 11.959  | ROBLOX Corp 'A'                            | 761                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 2.427   | Roper Technologies Inc                     | 1.419                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 22.088  | Salesforce Inc                             | 6.579                | 0,52                                  |
| USD                                                          | 6.058   | Samsara Inc 'A'                            | 289                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.821   | ServiceNow Inc                             | 4.482                | 0,35                                  |
| USD                                                          | 7.072   | Snowflake Inc 'A'                          | 1.252                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 4.831   | SS&C Technologies Holdings Inc ^           | 430                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 3.594   | Synopsys Inc                               | 1.644                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 4.164   | Take-Two Interactive Software Inc          | 883                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 3.662   | Twilio Inc 'A'                             | 439                  | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.078   | Tyler Technologies Inc                     | 656                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 3.609   | Veeva Systems Inc 'A'                      | 809                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 5.125   | Workday Inc 'A'                            | 1.350                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 6.185   | Zoom Communications Inc                    | 456                  | 0,04                                  |
| Telekommunikation                                            |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 25.052  | Arista Networks Inc                        | 2.331                | 0,18                                  |
| USD                                                          | 166.067 | AT&T Inc                                   | 4.552                | 0,36                                  |
| USD                                                          | 92.784  | Cisco Systems Inc                          | 5.948                | 0,47                                  |
| USD                                                          | 18.189  | Corning Inc                                | 912                  | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.989   | Juniper Networks Inc                       | 289                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.788   | Motorola Solutions Inc                     | 1.668                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 12.421  | T-Mobile US Inc                            | 3.350                | 0,27                                  |
| USD                                                          | 98.197  | Verizon Communications Inc                 | 4.232                | 0,34                                  |
| Transport                                                    |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.752   | CH Robinson Worldwide Inc ^                | 280                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 44.167  | CSX Corp                                   | 1.414                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 3.438   | Expeditors International of Washington Inc | 403                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.301   | FedEx Corp                                 | 1.394                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 1.984   | JB Hunt Transport Services Inc             | 320                  | 0,03                                  |
| USD                                                          | 5.241   | Norfolk Southern Corp                      | 1.288                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 4.568   | Old Dominion Freight Line Inc              | 806                  | 0,06                                  |
| USD                                                          | 14.056  | Union Pacific Corp                         | 3.467                | 0,28                                  |
| USD                                                          | 16.798  | United Parcel Service Inc 'B'              | 1.999                | 0,16                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 92,40 %) (Fortsetzung) |         |                               |                      |                                       |
| Wasser                                                       |         |                               |                      |                                       |
| USD                                                          | 4.706   | American Water Works Co Inc ^ | 640                  | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.429   | Essential Utilities Inc ^     | 244                  | 0,02                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |         |                               | 1.174.948            | 92,75                                 |
| Aktionen - insgesamt                                         |         |                               | 1.265.173            | 99,87                                 |
| Optionsscheine (29. Februar 2024: 0,00 %)                    |         |                               |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 0,00 %)                            |         |                               |                      |                                       |
| CAD                                                          | 463     | Constellation Software Inc*   | -                    | 0,00                                  |
| Optionsscheine - insgesamt                                   |         |                               | -                    | 0,00                                  |

|                                                             |                      | Zugrunde liegendes Engagement              | Zeitwert | % des Netto-  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------|---------------|
| Währ.                                                       | Anzahl der Kontrakte | Tsd. USD                                   | Tsd. USD | inventarwerts |
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,02 %)     |                      |                                            |          |               |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,02 %)        |                      |                                            |          |               |
| USD                                                         | 5                    | S&P 500 E-Mini Index<br>Futures March 2025 | 1.491    | (27) (0,00)   |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                      |                                            | (27)     | (0,00)        |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                      |                                            | (27)     | (0,00)        |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

|                                                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                         | 1.265.146            | 99,87                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,06 %)                                           |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (29. Februar 2024: 0,06 %)                               |                      |                                       |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                    | 3.255                | 0,26                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                | (1.625)              | (0,13)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.266.776            | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 3.009.962 USD werden bei BNY gehalten. 245.034 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 1.265.173            | 99,35                                     |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 8.287                | 0,65                                      |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                   | 1.273.460            | 100,00                                    |



AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,92 %) |           |                                                |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,92 %)                                                                                                                     |           |                                                |                      |                                       |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 3,44 %)                                                                                                               |           |                                                |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                                                                                                                 |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 827.235   | Chailease Holding Co Ltd <sup>^</sup>          | 3.177                | 0,56                                  |
| Elektronik                                                                                                                                             |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 180.800   | Silergy Corp <sup>^</sup>                      | 2.493                | 0,44                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 368.327   | Zhen Ding Technology Holding Ltd <sup>^</sup>  | 1.319                | 0,23                                  |
| Sonstige Fertigung                                                                                                                                     |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 77.530    | Airtac International Group                     | 2.292                | 0,40                                  |
| Halbleiter                                                                                                                                             |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 42.557    | Alchip Technologies Ltd                        | 4.260                | 0,74                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                                                                                                                              |           |                                                | 13.541               | 2,37                                  |
| Taiwan (29. Februar 2024: 96,48 %)                                                                                                                     |           |                                                |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                                                                                                                     |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 1.607.000 | China Airlines Ltd <sup>^</sup>                | 1.166                | 0,20                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 1.469.000 | Eva Airways Corp                               | 1.925                | 0,34                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                                                                                                                               |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 105.900   | Eclat Textile Co Ltd                           | 1.759                | 0,31                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 271.778   | Feng TAY Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>        | 1.143                | 0,20                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 1.220.928 | Pou Chen Corp <sup>^</sup>                     | 1.429                | 0,25                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                                                                                                                               |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 969.644   | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd <sup>^</sup> | 1.489                | 0,26                                  |
| Banken                                                                                                                                                 |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 3.358.271 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd                  | 1.858                | 0,33                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 2.124.773 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd         | 2.849                | 0,50                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 3.745.188 | Taiwan Business Bank <sup>^</sup>              | 1.786                | 0,31                                  |
| Baustoffe                                                                                                                                              |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 1.255.421 | Asia Cement Corp                               | 1.599                | 0,28                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 3.738.962 | TCC Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 4.000                | 0,70                                  |
| Chemikalien                                                                                                                                            |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 1.920.948 | Formosa Chemicals & Fibre Corp <sup>^</sup>    | 1.739                | 0,31                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 2.271.787 | Formosa Plastics Corp <sup>^</sup>             | 2.686                | 0,47                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 2.815.014 | Nan Ya Plastics Corp                           | 2.896                | 0,51                                  |
| Computer                                                                                                                                               |           |                                                |                      |                                       |
| TWD                                                                                                                                                    | 1.587.915 | Acer Inc                                       | 1.895                | 0,33                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 260.553   | Advantech Co Ltd                               | 3.224                | 0,57                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 180.000   | Asia Vital Components Co Ltd                   | 2.946                | 0,52                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 387.948   | Asustek Computer Inc                           | 8.063                | 1,41                                  |
| TWD                                                                                                                                                    | 2.287.188 | Compal Electronics Inc                         | 2.704                | 0,47                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |           |                                                          |                      |                                       |
| Computer (Fortsetzung)                           |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 297.000   | Gigabyte Technology Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.340                | 0,41                                  |
| TWD                                              | 4.136.769 | Innolux Corp <sup>^</sup>                                | 1.878                | 0,33                                  |
| TWD                                              | 1.487.294 | Inventec Corp <sup>^</sup>                               | 2.108                | 0,37                                  |
| TWD                                              | 1.485.681 | Quanta Computer Inc <sup>^</sup>                         | 11.342               | 1,99                                  |
| TWD                                              | 1.512.000 | Wistron Corp <sup>^</sup>                                | 5.161                | 0,91                                  |
| TWD                                              | 61.000    | Wiwynn Corp <sup>^</sup>                                 | 3.653                | 0,64                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 9.158.142 | CTBC Financial Holding Co Ltd                            | 11.374               | 2,00                                  |
| TWD                                              | 7.905.789 | E.Sun Financial Holding Co Ltd                           | 7.023                | 1,23                                  |
| TWD                                              | 6.163.314 | First Financial Holding Co Ltd                           | 5.194                | 0,91                                  |
| TWD                                              | 4.502.780 | Fubon Financial Holding Co Ltd                           | 12.666               | 2,22                                  |
| TWD                                              | 4.918.185 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd                        | 4.174                | 0,73                                  |
| TWD                                              | 8.769.327 | KGI Financial Holding Co Ltd                             | 4.877                | 0,86                                  |
| TWD                                              | 6.516.795 | Mega Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>               | 7.875                | 1,38                                  |
| TWD                                              | 5.930.815 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd <sup>^</sup>           | 4.112                | 0,72                                  |
| TWD                                              | 6.429.996 | Taishin Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup>            | 3.410                | 0,60                                  |
| TWD                                              | 5.858.840 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd <sup>^</sup> | 4.383                | 0,77                                  |
| TWD                                              | 5.685.596 | Yuanta Financial Holding Co Ltd                          | 6.351                | 1,11                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung            |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.069.653 | Delta Electronics Inc                                    | 13.105               | 2,30                                  |
| TWD                                              | 78.600    | Fortune Electric Co Ltd <sup>^</sup>                     | 1.509                | 0,26                                  |
| Elektronik                                       |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 3.567.399 | AUO Corp <sup>^</sup>                                    | 1.658                | 0,29                                  |
| TWD                                              | 473.000   | E Ink Holdings Inc                                       | 3.971                | 0,70                                  |
| TWD                                              | 6.864.889 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd <sup>^</sup>           | 36.404               | 6,38                                  |
| TWD                                              | 47.000    | Jentech Precision Industrial Co Ltd                      | 1.919                | 0,34                                  |
| TWD                                              | 46.000    | Lotes Co Ltd                                             | 2.320                | 0,41                                  |
| TWD                                              | 395.000   | Micro-Star International Co Ltd                          | 2.227                | 0,39                                  |
| TWD                                              | 1.091.707 | Pegatron Corp                                            | 3.161                | 0,55                                  |
| TWD                                              | 693.454   | Synnex Technology International Corp                     | 1.490                | 0,26                                  |
| TWD                                              | 758.000   | Unimicron Technology Corp <sup>^</sup>                   | 2.726                | 0,48                                  |
| TWD                                              | 36.500    | Voltronic Power Technology Corp                          | 1.830                | 0,32                                  |
| TWD                                              | 869.803   | WPG Holdings Ltd                                         | 1.882                | 0,33                                  |
| TWD                                              | 605.789   | Ya Hsin Industrial Co Ltd <sup>*</sup>                   | -                    | 0,00                                  |
| TWD                                              | 228.142   | Yageo Corp <sup>^</sup>                                  | 3.935                | 0,69                                  |
| Lebensmittel                                     |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 2.651.371 | Uni-President Enterprises Corp                           | 6.585                | 1,16                                  |
| Innenausstattung                                 |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.154.647 | Lite-On Technology Corp                                  | 3.765                | 0,66                                  |
| Haushaltswaren                                   |           |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                              | 97.000    | Nien Made Enterprise Co Ltd                              | 1.318                | 0,23                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,92 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Taiwan (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |           |                                                        |                      |                                       |
| Versicherungen                                   |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 5.235.847 | Cathay Financial Holding Co Ltd                        | 10.914               | 1,91                                  |
| TWD                                              | 8.185.256 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd                     | 3.106                | 0,55                                  |
| Eisen und Stahl                                  |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 6.480.614 | China Steel Corp                                       | 4.809                | 0,84                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                   |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 336.347   | Catcher Technology Co Ltd                              | 2.117                | 0,37                                  |
| Sonstige Fertigung                               |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 161.000   | Elite Material Co Ltd                                  | 3.101                | 0,55                                  |
| TWD                                              | 54.917    | Largan Precision Co Ltd                                | 4.519                | 0,79                                  |
| Pharmazeutika                                    |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 132.000   | PharmaEssentia Corp                                    | 2.559                | 0,45                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 865.107   | Ruentex Development Co Ltd <sup>^</sup>                | 1.121                | 0,20                                  |
| Einzelhandel                                     |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 170.207   | Hotai Motor Co Ltd <sup>^</sup>                        | 3.216                | 0,56                                  |
| TWD                                              | 316.742   | President Chain Store Corp                             | 2.534                | 0,45                                  |
| Halbleiter                                       |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.817.051 | ASE Technology Holding Co Ltd <sup>^</sup>             | 9.469                | 1,66                                  |
| TWD                                              | 34.500    | eMemory Technology Inc                                 | 3.097                | 0,54                                  |
| TWD                                              | 48.000    | Global Unichip Corp <sup>^</sup>                       | 1.960                | 0,34                                  |
| TWD                                              | 145.388   | Globalwafers Co Ltd <sup>^</sup>                       | 1.675                | 0,29                                  |
| TWD                                              | 835.168   | MediaTek Inc                                           | 38.561               | 6,77                                  |
| TWD                                              | 316.000   | Novatek Microelectronics Corp <sup>^</sup>             | 5.249                | 0,92                                  |
| TWD                                              | 267.530   | Realtek Semiconductor Corp                             | 4.484                | 0,79                                  |
| TWD                                              | 5.486.029 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd              | 173.881              | 30,51                                 |
| TWD                                              | 6.208.251 | United Microelectronics Corp <sup>^</sup>              | 8.268                | 1,45                                  |
| TWD                                              | 563.378   | Vanguard International Semiconductor Corp <sup>^</sup> | 1.717                | 0,30                                  |
| Software                                         |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 139.000   | International Games System Co Ltd                      | 4.160                | 0,73                                  |
| Telekommunikation                                |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 277.000   | Accton Technology Corp                                 | 5.681                | 1,00                                  |
| TWD                                              | 2.085.801 | Chunghwa Telecom Co Ltd <sup>^</sup>                   | 8.137                | 1,43                                  |
| TWD                                              | 970.017   | Far EasTone Telecommunications Co Ltd                  | 2.658                | 0,47                                  |
| TWD                                              | 1.005.331 | Taiwan Mobile Co Ltd                                   | 3.508                | 0,61                                  |
| Textilien                                        |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 1.602.716 | Far Eastern New Century Corp                           | 1.573                | 0,28                                  |
| Transport                                        |           |                                                        |                      |                                       |
| TWD                                              | 594.886   | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd <sup>^</sup>          | 3.916                | 0,69                                  |
| TWD                                              | 1.091.125 | Taiwan High Speed Rail Corp <sup>^</sup>               | 915                  | 0,16                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (29. Februar 2024: 96,48 %) (Fortsetzung) |         |                                 |                      |                                       |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung)          |         |                                 |                      |                                       |
| TWD                                              | 386.490 | Wan Hai Lines Ltd <sup>^</sup>  | 989                  | 0,17                                  |
| TWD                                              | 951.000 | Yang Ming Marine Transport Corp | 2.113                | 0,37                                  |
| Taiwan - insgesamt                               |         |                                 | 554.889              | 97,35                                 |
| Aktien - insgesamt                               |         |                                 | 568.430              | 99,72                                 |

|       |                                                         | Zugrunde liegendes Engagement                               | Zeitwert      | % des Netto-inventarwerts |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Währ. | Anzahl der Kontrakte                                    | Tsd. USD                                                    | Tsd. USD      |                           |
|       | Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %) |                                                             |               |                           |
|       | Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,00 %)    |                                                             |               |                           |
| USD   | 17                                                      | MSCI Taiwan Usd Index<br>Futures March 2025                 | 1.574<br>(91) | (0,01)                    |
|       |                                                         | Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | (91)          | (0,01)                    |
|       |                                                         | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    | (91)          | (0,01)                    |

|                                                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                         |                      |                                       |
|                                                                                                | 568.339              | 99,71                                 |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                    |                      |                                       |
|                                                                                                | 1.995                | 0,35                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                |                      |                                       |
|                                                                                                | (314)                | (0,06)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |                      |                                       |
|                                                                                                | 570.020              | 100,00                                |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.823.765 USD werden bei BNY gehalten. 171.449 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
\* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlaufver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer<br>Börse zugelassen sind | 568.430              | 98,23                                     |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 10.220               | 1,77                                      |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                            | <b>578.650</b>       | <b>100,00</b>                             |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,72 %) |         |                                        |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %)                                                                                                                     |         |                                        |                      |                                       |
| Australien (29. Februar 2024: 1,85 %)                                                                                                                  |         |                                        |                      |                                       |
| Fluggesellschaften                                                                                                                                     |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 69.404  | Qantas Airways Ltd                     | 411                  | 0,01                                  |
| Banken                                                                                                                                                 |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 317.595 | ANZ Group Holdings Ltd                 | 5.883                | 0,08                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 179.924 | Commonwealth Bank of Australia         | 17.537               | 0,23                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 51.191  | Computershare Ltd <sup>^</sup>         | 1.307                | 0,02                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 39.169  | Macquarie Group Ltd                    | 5.519                | 0,07                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 329.251 | National Australia Bank Ltd            | 7.228                | 0,09                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 357.761 | Westpac Banking Corp                   | 7.077                | 0,09                                  |
| Getränke                                                                                                                                               |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 72.553  | Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup> | 493                  | 0,01                                  |
| Biotechnologie                                                                                                                                         |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 50.936  | CSL Ltd                                | 8.253                | 0,11                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                                                                                                           |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 157.353 | Brambles Ltd                           | 2.045                | 0,03                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 310.853 | Transurban Group <sup>^</sup>          | 2.542                | 0,03                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                                                                                                                |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 17.645  | SGH Ltd                                | 566                  | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                                                                                                                 |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 18.426  | ASX Ltd <sup>^</sup>                   | 767                  | 0,01                                  |
| Elektrizität                                                                                                                                           |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 160.388 | Origin Energy Ltd <sup>^</sup>         | 1.091                | 0,01                                  |
| Unterhaltung                                                                                                                                           |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 62.287  | Aristocrat Leisure Ltd                 | 2.793                | 0,03                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 196.151 | Lottery Corp Ltd <sup>^</sup>          | 579                  | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                                                                                                                           |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 147.084 | Coles Group Ltd                        | 1.827                | 0,02                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 122.337 | Woolworths Group Ltd                   | 2.283                | 0,03                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                                                                                                              |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 6.734   | Cochlear Ltd                           | 1.084                | 0,01                                  |
| Gesundheitsdienste                                                                                                                                     |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 40.044  | Sonic Healthcare Ltd                   | 684                  | 0,01                                  |
| Versicherungen                                                                                                                                         |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 293.937 | Insurance Australia Group Ltd          | 1.444                | 0,02                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 259.479 | Medibank Pvt Ltd                       | 702                  | 0,01                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 184.710 | QBE Insurance Group Ltd                | 2.473                | 0,03                                  |
| AUD                                                                                                                                                    | 134.576 | Suncorp Group Ltd                      | 1.683                | 0,02                                  |
| Internet                                                                                                                                               |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                                    | 37.596  | CAR Group Ltd                          | 867                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (29. Februar 2024: 1,85 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Investmentgesellschaften                            |         |                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 19.138  | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup> | 406                  | 0,01                                  |
| Eisen und Stahl                                     |         |                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 54.988  | BlueScope Steel Ltd <sup>^</sup>                  | 830                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 194.809 | Fortescue Ltd <sup>^</sup>                        | 2.000                | 0,03                                  |
| Bergbau                                             |         |                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 542.465 | BHP Group Ltd                                     | 13.169               | 0,17                                  |
| AUD                                                 | 112.344 | Northern Star Resources Ltd                       | 1.199                | 0,02                                  |
| AUD                                                 | 43.072  | Rio Tinto Ltd <sup>^</sup>                        | 3.037                | 0,04                                  |
| AUD                                                 | 507.611 | South32 Ltd <sup>^</sup>                          | 1.111                | 0,01                                  |
| Öl und Gas                                          |         |                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 322.191 | Santos Ltd                                        | 1.310                | 0,02                                  |
| AUD                                                 | 197.915 | Woodside Energy Group Ltd                         | 3.049                | 0,04                                  |
| Pipelines                                           |         |                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 129.362 | APA Group <sup>^</sup>                            | 594                  | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen             |         |                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 6.615   | REA Group Ltd <sup>^</sup>                        | 980                  | 0,01                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                             |         |                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 222.374 | Goodman Group (Reit)                              | 4.330                | 0,06                                  |
| AUD                                                 | 172.227 | GPT Group (Reit) <sup>^</sup>                     | 494                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 540.287 | Scentre Group (Reit) <sup>^</sup>                 | 1.132                | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 313.040 | Stockland (Reit) <sup>^</sup>                     | 991                  | 0,01                                  |
| AUD                                                 | 439.228 | Vicinity Ltd (Reit)                               | 595                  | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                        |         |                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 34.124  | Reece Ltd <sup>^</sup>                            | 366                  | 0,00                                  |
| AUD                                                 | 116.669 | Wesfarmers Ltd                                    | 5.380                | 0,07                                  |
| Software                                            |         |                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 7.338   | Pro Medicus Ltd                                   | 1.156                | 0,02                                  |
| AUD                                                 | 19.172  | WiseTech Global Ltd <sup>^</sup>                  | 1.067                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                   |         |                                                   |                      |                                       |
| AUD                                                 | 414.765 | Telstra Group Ltd                                 | 1.068                | 0,01                                  |
| Australien - insgesamt                              |         |                                                   | 121.402              | 1,58                                  |
| Österreich (29. Februar 2024: 0,05 %)               |         |                                                   |                      |                                       |
| Banken                                              |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                 | 33.064  | Erste Group Bank AG                               | 2.223                | 0,03                                  |
| Elektrizität                                        |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                 | 8.341   | Verbund AG                                        | 631                  | 0,01                                  |
| Öl und Gas                                          |         |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                 | 15.139  | OMV AG                                            | 668                  | 0,01                                  |
| Österreich - insgesamt                              |         |                                                   | 3.522                | 0,05                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung) |         |                                      |                      |                                       |
| Belgien (29. Februar 2024: 0,21 %)               |         |                                      |                      |                                       |
| Banken                                           |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 22.328  | KBC Group NV                         | 1.941                | 0,02                                  |
| Getränke                                         |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 97.396  | Anheuser-Busch InBev SA              | 5.838                | 0,08                                  |
| Chemikalien                                      |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 7.209   | Syensqo SA <sup>^</sup>              | 527                  | 0,01                                  |
| Vertrieb und Großhandel                          |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 2.637   | D'ieteren Group                      | 439                  | 0,00                                  |
| Lebensmittel                                     |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 61      | Lotus Bakeries NV                    | 551                  | 0,01                                  |
| Versicherungen                                   |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 12.509  | Ageas SA                             | 685                  | 0,01                                  |
| Investmentgesellschaften                         |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 11.878  | Groupe Bruxelles Lambert NV          | 849                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 1.613   | Sofina SA                            | 398                  | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                    |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 13.633  | UCB SA                               | 2.574                | 0,03                                  |
| Belgien - insgesamt                              |         |                                      | 13.802               | 0,18                                  |
| Bermuda (29. Februar 2024: 0,12 %)               |         |                                      |                      |                                       |
| Ingenieurwesen und Bau                           |         |                                      |                      |                                       |
| HKD                                              | 112.000 | CK Infrastructure Holdings Ltd       | 768                  | 0,01                                  |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert           |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                              | 15.700  | Jardine Matheson Holdings Ltd        | 626                  | 0,01                                  |
| Versicherungen                                   |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 189.749 | Aegon Ltd                            | 1.198                | 0,01                                  |
| USD                                              | 41.497  | Arch Capital Group Ltd               | 3.855                | 0,05                                  |
| USD                                              | 4.116   | Everest Group Ltd                    | 1.454                | 0,02                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen          |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                              | 133.100 | Hongkong Land Holdings Ltd           | 602                  | 0,01                                  |
| Bermuda - insgesamt                              |         |                                      | 8.503                | 0,11                                  |
| Kanada (29. Februar 2024: 3,10 %)                |         |                                      |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                 |         |                                      |                      |                                       |
| CAD                                              | 28.798  | CAE Inc                              | 702                  | 0,01                                  |
| Fluggesellschaften                               |         |                                      |                      |                                       |
| CAD                                              | 13.238  | Air Canada <sup>^</sup>              | 154                  | 0,00                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                         |         |                                      |                      |                                       |
| CAD                                              | 11.783  | Gildan Activewear Inc                | 639                  | 0,01                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                         |         |                                      |                      |                                       |
| CAD                                              | 32.068  | Magna International Inc <sup>^</sup> | 1.173                | 0,02                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 3,10 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Banken                                          |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 76.802  | Bank of Montreal                                 | 7.931                | 0,10                                  |
| CAD                                             | 136.352 | Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>                 | 6.798                | 0,09                                  |
| CAD                                             | 102.607 | Canadian Imperial Bank of Commerce               | 6.244                | 0,08                                  |
| CAD                                             | 42.239  | National Bank of Canada                          | 3.531                | 0,04                                  |
| CAD                                             | 153.361 | Royal Bank of Canada                             | 18.202               | 0,24                                  |
| CAD                                             | 189.740 | Toronto-Dominion Bank                            | 11.412               | 0,15                                  |
| Baustoffe                                       |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 8.682   | West Fraser Timber Co Ltd                        | 693                  | 0,01                                  |
| Chemikalien                                     |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 56.446  | Nutrien Ltd                                      | 2.971                | 0,04                                  |
| Kohle                                           |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 46.233  | Teck Resources Ltd 'B'                           | 1.869                | 0,02                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                    |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 41.341  | Element Fleet Management Corp                    | 831                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 18.821  | RB Global Inc <sup>^</sup>                       | 1.933                | 0,03                                  |
| Computer                                        |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 23.688  | CGI Inc                                          | 2.466                | 0,03                                  |
| Vertrieb und Großhandel                         |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 12.389  | Toromont Industries Ltd                          | 1.045                | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen          |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 36.024  | Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup> | 2.044                | 0,03                                  |
| CAD                                             | 4.211   | IGM Financial Inc                                | 133                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 26.839  | TMX Group Ltd                                    | 958                  | 0,01                                  |
| Elektrizität                                    |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 7.838   | Brookfield Renewable Corp                        | 219                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 39.759  | Emera Inc <sup>^</sup>                           | 1.597                | 0,02                                  |
| CAD                                             | 54.827  | Fortis Inc                                       | 2.415                | 0,03                                  |
| CAD                                             | 30.056  | Hydro One Ltd                                    | 967                  | 0,01                                  |
| Elektronik                                      |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 11.807  | Celestica Inc                                    | 1.266                | 0,02                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                          |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 11.574  | Stantec Inc                                      | 990                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 13.529  | WSP Global Inc                                   | 2.424                | 0,03                                  |
| Umweltkontrolle                                 |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 30.085  | GFL Environmental Inc                            | 1.364                | 0,02                                  |
| USD                                             | 26.810  | Waste Connections Inc                            | 5.088                | 0,06                                  |
| Lebensmittel                                    |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 15.563  | Empire Co Ltd                                    | 487                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 7.824   | George Weston Ltd                                | 1.257                | 0,02                                  |
| CAD                                             | 15.712  | Loblaw Cos Ltd                                   | 2.066                | 0,03                                  |
| CAD                                             | 26.283  | Metro Inc                                        | 1.746                | 0,02                                  |
| CAD                                             | 22.372  | Saputo Inc                                       | 396                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung) |         |                                       |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 3,10 %) (Fortsetzung)  |         |                                       |                      |                                       |
| Gasgesellschaften                                |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                              | 26.529  | AltaGas Ltd <sup>^</sup>              | 653                  | 0,01                                  |
| CAD                                              | 12.196  | Canadian Utilities Ltd 'A'            | 295                  | 0,00                                  |
| Versicherungen                                   |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                              | 2.089   | Fairfax Financial Holdings Ltd        | 3.016                | 0,04                                  |
| CAD                                              | 28.439  | Great-West Lifeco Inc <sup>^</sup>    | 1.061                | 0,01                                  |
| CAD                                              | 13.487  | iA Financial Corp Inc                 | 1.271                | 0,02                                  |
| CAD                                              | 19.524  | Intact Financial Corp                 | 3.863                | 0,05                                  |
| CAD                                              | 182.126 | Manulife Financial Corp <sup>^</sup>  | 5.697                | 0,08                                  |
| CAD                                              | 53.588  | Power Corp of Canada                  | 1.826                | 0,02                                  |
| CAD                                              | 60.024  | Sun Life Financial Inc                | 3.353                | 0,04                                  |
| Internet                                         |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                              | 132.186 | Shopify Inc 'A'                       | 14.869               | 0,19                                  |
| Medien                                           |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                              | 13.396  | Quebecor Inc 'B' <sup>^</sup>         | 308                  | 0,00                                  |
| CAD                                              | 17.341  | Thomson Reuters Corp                  | 3.113                | 0,04                                  |
| Bergbau                                          |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                              | 54.323  | Agnico Eagle Mines Ltd                | 5.256                | 0,07                                  |
| CAD                                              | 188.980 | Barrick Gold Corp <sup>^</sup>        | 3.366                | 0,04                                  |
| CAD                                              | 41.257  | Cameco Corp                           | 1.824                | 0,02                                  |
| CAD                                              | 99.469  | First Quantum Minerals Ltd            | 1.239                | 0,02                                  |
| CAD                                              | 21.219  | Franco-Nevada Corp                    | 3.042                | 0,04                                  |
| CAD                                              | 80.741  | Ivanhoe Mines Ltd 'A'                 | 770                  | 0,01                                  |
| CAD                                              | 120.797 | Kinross Gold Corp                     | 1.300                | 0,02                                  |
| CAD                                              | 62.936  | Lundin Mining Corp                    | 506                  | 0,01                                  |
| CAD                                              | 49.002  | Pan American Silver Corp <sup>^</sup> | 1.172                | 0,01                                  |
| CAD                                              | 51.200  | Wheaton Precious Metals Corp          | 3.550                | 0,05                                  |
| Öl und Gas                                       |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                              | 76.651  | ARC Resources Ltd                     | 1.422                | 0,02                                  |
| CAD                                              | 225.952 | Canadian Natural Resources Ltd        | 6.407                | 0,09                                  |
| CAD                                              | 153.437 | Cenovus Energy Inc                    | 2.131                | 0,03                                  |
| CAD                                              | 22.892  | Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>         | 1.559                | 0,02                                  |
| CAD                                              | 9.661   | Parkland Corp                         | 239                  | 0,00                                  |
| CAD                                              | 143.620 | Suncor Energy Inc <sup>^</sup>        | 5.519                | 0,07                                  |
| CAD                                              | 37.100  | Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>      | 1.719                | 0,02                                  |
| Verpackungen und Behälter                        |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                              | 15.390  | CCL Industries Inc 'B'                | 793                  | 0,01                                  |
| Pipelines                                        |         |                                       |                      |                                       |
| CAD                                              | 231.345 | Enbridge Inc <sup>^</sup>             | 9.926                | 0,13                                  |
| CAD                                              | 16.498  | Keyera Corp                           | 486                  | 0,01                                  |
| CAD                                              | 54.869  | Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>    | 2.142                | 0,03                                  |
| CAD                                              | 111.432 | TC Energy Corp <sup>^</sup>           | 5.009                | 0,06                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (29. Februar 2024: 3,10 %) (Fortsetzung) |         |                                                  |                      |                                       |
| Private Equity                                  |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 144.130 | Brookfield Corp                                  | 8.376                | 0,11                                  |
| CAD                                             | 5.330   | Onex Corp                                        | 396                  | 0,00                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen         |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 3.077   | FirstService Corp                                | 545                  | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                    |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 84.206  | Alimentation Couche-Tard Inc                     | 4.205                | 0,05                                  |
| CAD                                             | 5.934   | Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>          | 588                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 30.482  | Dollarama Inc                                    | 3.191                | 0,04                                  |
| CAD                                             | 31.859  | Restaurant Brands International Inc              | 2.087                | 0,03                                  |
| Software                                        |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 2.074   | Constellation Software Inc                       | 7.180                | 0,10                                  |
| CAD                                             | 8.893   | Descartes Systems Group Inc                      | 995                  | 0,01                                  |
| CAD                                             | 25.646  | Open Text Corp                                   | 665                  | 0,01                                  |
| Telekommunikation                               |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 6.976   | BCE Inc <sup>^</sup>                             | 162                  | 0,00                                  |
| CAD                                             | 35.123  | Rogers Communications Inc 'B' <sup>^</sup>       | 980                  | 0,02                                  |
| CAD                                             | 56.832  | TELUS Corp                                       | 883                  | 0,01                                  |
| Transport                                       |         |                                                  |                      |                                       |
| CAD                                             | 55.408  | Canadian National Railway Co                     | 5.642                | 0,08                                  |
| CAD                                             | 101.022 | Canadian Pacific Kansas City Ltd                 | 7.902                | 0,10                                  |
| CAD                                             | 7.730   | TFI International Inc <sup>^</sup>               | 704                  | 0,01                                  |
| Kanada - insgesamt                              |         |                                                  | 237.214              | 3,09                                  |
| Cayman-Inseln (29. Februar 2024: 0,12 %)        |         |                                                  |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen          |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                             | 6.600   | Futu Holdings Ltd ADR                            | 721                  | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                    |         |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                             | 270.032 | CK Hutchison Holdings Ltd                        | 1.349                | 0,02                                  |
| HKD                                             | 891.500 | WH Group Ltd                                     | 727                  | 0,01                                  |
| Internet                                        |         |                                                  |                      |                                       |
| USD                                             | 320.705 | Grab Holdings Ltd 'A' <sup>^</sup>               | 1.555                | 0,02                                  |
| USD                                             | 41.282  | Sea Ltd ADR                                      | 5.254                | 0,07                                  |
| Logis                                           |         |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                             | 275.600 | Sands China Ltd <sup>^</sup>                     | 631                  | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen         |         |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                             | 205.032 | CK Asset Holdings Ltd <sup>^</sup>               | 891                  | 0,01                                  |
| HKD                                             | 205.000 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup> | 535                  | 0,01                                  |
| Telekommunikation                               |         |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                             | 340.760 | HKT Trust & HKT Ltd                              | 437                  | 0,00                                  |
| Transport                                       |         |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                             | 142.000 | SITC International Holdings Co Ltd               | 342                  | 0,00                                  |
| Cayman-Inseln - insgesamt                       |         |                                                  | 12.442               | 0,16                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung) |         |                            |                      |                                       |
| Curacao (29. Februar 2024: 0,10 %)               |         |                            |                      |                                       |
| Öl- und Gasdienstleistungen                      |         |                            |                      |                                       |
| USD                                              | 145.138 | Schlumberger NV            | 6.046                | 0,08                                  |
| Curacao - insgesamt                              |         |                            | 6.046                | 0,08                                  |
| Dänemark (29. Februar 2024: 0,92 %)              |         |                            |                      |                                       |
| Banken                                           |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 68.201  | Danske Bank A/S            | 2.295                | 0,03                                  |
| Getränke                                         |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 11.413  | Carlsberg AS 'B'           | 1.435                | 0,02                                  |
| Biotechnologie                                   |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 7.070   | Genmab A/S                 | 1.586                | 0,02                                  |
| Baustoffe                                        |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 1.026   | ROCKWOOL A/S 'B'           | 405                  | 0,00                                  |
| Chemikalien                                      |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 35.683  | Novonesis (Novozymes) B    | 2.162                | 0,03                                  |
| Elektrizität                                     |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 19.458  | Orsted AS ^                | 855                  | 0,01                                  |
| Alternative Energien                             |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 112.419 | Vestas Wind Systems A/S    | 1.590                | 0,02                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                        |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 12.321  | Coloplast A/S 'B'          | 1.313                | 0,02                                  |
| DKK                                              | 9.577   | Demant A/S                 | 345                  | 0,00                                  |
| Versicherungen                                   |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 25.171  | Tryg A/S                   | 551                  | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                    |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 349.141 | Novo Nordisk A/S 'B'       | 31.380               | 0,41                                  |
| DKK                                              | 6.840   | Zealand Pharma A/S ^       | 632                  | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                     |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 7.793   | Pandora A/S                | 1.377                | 0,02                                  |
| Transport                                        |         |                            |                      |                                       |
| DKK                                              | 273     | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 474                  | 0,00                                  |
| DKK                                              | 515     | AP Moller - Maersk A/S 'B' | 903                  | 0,01                                  |
| DKK                                              | 21.997  | DSV A/S                    | 4.428                | 0,06                                  |
| Dänemark - insgesamt                             |         |                            | 51.731               | 0,67                                  |
| Finnland (29. Februar 2024: 0,27 %)              |         |                            |                      |                                       |
| Banken                                           |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                              | 360.101 | Nordea Bank Abp            | 4.739                | 0,06                                  |
| Elektrizität                                     |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                              | 35.855  | Fortum Oyj ^               | 563                  | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                     |         |                            |                      |                                       |
| EUR                                              | 27.823  | Kesko Oyj 'B'              | 528                  | 0,01                                  |

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (29. Februar 2024: 0,27 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Forst- und Papierprodukte                         |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 52.431  | UPM-Kymmene Oyj                              | 1.534                | 0,02                                  |
| Versicherungen                                    |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 264.790 | Sampo Oyj 'A' ^                              | 2.329                | 0,03                                  |
| Maschinen - diversifiziert                        |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 34.262  | Kone Oyj 'B'                                 | 1.931                | 0,02                                  |
| EUR                                               | 42.584  | Wartsila OYJ Abp                             | 810                  | 0,01                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                        |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 81.877  | Metso Oyj ^                                  | 908                  | 0,01                                  |
| Öl und Gas                                        |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 45.105  | Neste Oyj                                    | 403                  | 0,00                                  |
| Verpackungen und Behälter                         |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 53.222  | Stora Enso Oyj 'R'                           | 574                  | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                     |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 13.282  | Orion Oyj 'B'                                | 748                  | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                 |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 19.956  | Elisa Oyj                                    | 921                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 544.867 | Nokia Oyj                                    | 2.626                | 0,04                                  |
| Finnland - insgesamt                              |         |                                              | 18.614               | 0,24                                  |
| Frankreich (29. Februar 2024: 2,90 %)             |         |                                              |                      |                                       |
| Werbung                                           |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 26.147  | Publicis Groupe SA                           | 2.597                | 0,03                                  |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 2.374   | Dassault Aviation SA                         | 609                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 37.719  | Safran SA                                    | 9.811                | 0,13                                  |
| EUR                                               | 11.716  | Thales SA                                    | 2.335                | 0,03                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 3.452   | Hermes International SCA                     | 9.826                | 0,13                                  |
| EUR                                               | 7.537   | Kering SA ^                                  | 2.125                | 0,02                                  |
| EUR                                               | 29.533  | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE          | 21.344               | 0,28                                  |
| Autohersteller                                    |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 20.033  | Renault SA                                   | 1.038                | 0,01                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 68.826  | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.445                | 0,03                                  |
| Banken                                            |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 109.599 | BNP Paribas SA                               | 8.305                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 112.781 | Credit Agricole SA                           | 1.878                | 0,03                                  |
| EUR                                               | 83.115  | Societe Generale SA                          | 3.397                | 0,04                                  |
| Getränke                                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                               | 20.910  | Pernod Ricard SA                             | 2.245                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)    |         |                              |                      |                                       |
| Frankreich (29. Februar 2024: 2,90 %) (Fortsetzung) |         |                              |                      |                                       |
| Baustoffe                                           |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 48.425  | Cie de Saint-Gobain SA       | 4.871                | 0,06                                  |
| Chemikalien                                         |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 60.644  | Air Liquide SA               | 11.139               | 0,14                                  |
| EUR                                                 | 6.777   | Arkema SA                    | 560                  | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                        |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 31.379  | Bureau Veritas SA            | 945                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 24.351  | Edenred SE ^                 | 777                  | 0,01                                  |
| Computer                                            |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 16.600  | Capgemini SE                 | 2.575                | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 5.743   | Teleperformance SE ^         | 553                  | 0,01                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                           |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 25.774  | L'Oreal SA                   | 9.462                | 0,12                                  |
| Vertrieb und Großhandel                             |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 23.797  | Rexel SA                     | 645                  | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen              |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 5.875   | Amundi SA ^                  | 420                  | 0,01                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung               |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 28.323  | Legrand SA                   | 3.109                | 0,04                                  |
| EUR                                                 | 57.690  | Schneider Electric SE        | 14.037               | 0,18                                  |
| Elektrizität                                        |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 191.034 | Engie SA                     | 3.425                | 0,04                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                              |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 2.935   | Aéroports de Paris SA ^      | 301                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 20.581  | Bouygues SA                  | 707                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 7.145   | Eiffage SA                   | 718                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 52.950  | Vinci SA                     | 6.118                | 0,08                                  |
| Unterhaltung                                        |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 9.949   | La Francaise des Jeux SACA ^ | 380                  | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                        |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 72.297  | Carrefour SA ^               | 963                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 70.453  | Danone SA                    | 5.045                | 0,07                                  |
| Lebensmittelindustrie                               |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 9.003   | Sodexo SA ^                  | 693                  | 0,01                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                           |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 33.031  | EssilorLuxottica SA          | 9.856                | 0,13                                  |
| EUR                                                 | 2.750   | Sartorius Stedim Biotech     | 569                  | 0,01                                  |
| Gesundheitsdienste                                  |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 4.051   | BioMerieux                   | 487                  | 0,01                                  |
| Versicherungen                                      |         |                              |                      |                                       |
| EUR                                                 | 189.585 | AXA SA                       | 7.382                | 0,10                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (29. Februar 2024: 2,90 %) (Fortsetzung) |         |                                    |                      |                                       |
| Logis                                               |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 19.167  | Accor SA                           | 958                  | 0,01                                  |
| Medien                                              |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 81.819  | Bolloré SE                         | 495                  | 0,01                                  |
| Sonstige Fertigung                                  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 32.259  | Alstom SA ^                        | 707                  | 0,01                                  |
| Öl und Gas                                          |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 230.544 | TotalEnergies SE                   | 13.854               | 0,18                                  |
| Pharmazeutika                                       |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 3.784   | Ipsen SA                           | 438                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 123.983 | Sanofi SA                          | 13.456               | 0,17                                  |
| Private Equity                                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 4.543   | Eurazeo SE                         | 359                  | 0,00                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                             |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 2.975   | Covivio SA (Reit)                  | 163                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 4.495   | Gecina SA (Reit)                   | 423                  | 0,00                                  |
| EUR                                                 | 19.623  | Klepierre SA (Reit)                | 627                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 14.153  | Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)   | 1.200                | 0,02                                  |
| Software                                            |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 67.997  | Dassault Systemes SE               | 2.686                | 0,04                                  |
| Telekommunikation                                   |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 205.344 | Orange SA                          | 2.466                | 0,03                                  |
| Transport                                           |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 38.805  | Getlink SE                         | 645                  | 0,01                                  |
| Wasser                                              |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 81.654  | Veolia Environnement SA            | 2.442                | 0,03                                  |
| Frankreich - insgesamt                              |         |                                    | 194.611              | 2,53                                  |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,21 %)              |         |                                    |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                    |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 5.131   | MTU Aero Engines AG                | 1.782                | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 4.581   | Rheinmetall AG                     | 4.795                | 0,06                                  |
| Fluggesellschaften                                  |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 45.033  | Deutsche Lufthansa AG ^            | 323                  | 0,00                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                            |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 18.995  | adidas AG                          | 4.864                | 0,06                                  |
| EUR                                                 | 10.249  | Puma SE ^                          | 307                  | 0,01                                  |
| Autohersteller                                      |         |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                 | 33.188  | Bayerische Motoren Werke AG        | 2.896                | 0,04                                  |
| EUR                                                 | 5.073   | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 415                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 58.803  | Daimler Truck Holding AG ^         | 2.575                | 0,03                                  |
| EUR                                                 | 11.717  | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) ^    | 687                  | 0,01                                  |
| EUR                                                 | 80.189  | Mercedes-Benz Group AG             | 4.985                | 0,06                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)     |         |                                                               |                      |                                       |
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,21 %) (Fortsetzung) |         |                                                               |                      |                                       |
| Autohersteller (Fortsetzung)                         |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 15.208  | Porsche Automobil Holding SE (Pref)                           | 594                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 22.493  | Volkswagen AG (Pref)                                          | 2.435                | 0,03                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                             |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 10.429  | Continental AG                                                | 750                  | 0,01                                  |
| Banken                                               |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 113.675 | Commerzbank AG ^                                              | 2.436                | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 200.639 | Deutsche Bank AG                                              | 4.325                | 0,06                                  |
| Baustoffe                                            |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 13.436  | Heidelberg Materials AG                                       | 2.029                | 0,03                                  |
| Chemikalien                                          |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 94.164  | BASF SE                                                       | 4.819                | 0,06                                  |
| EUR                                                  | 11.865  | Brenntag SE                                                   | 788                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 19.345  | Covestro AG                                                   | 1.193                | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 42.558  | Evonik Industries AG                                          | 848                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 17.027  | Symrise AG                                                    | 1.720                | 0,02                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                            |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 9.588   | Beiersdorf AG                                                 | 1.319                | 0,02                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen               |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 19.314  | Deutsche Boerse AG                                            | 5.046                | 0,07                                  |
| Elektrizität                                         |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 268.856 | E.ON SE                                                       | 3.441                | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 69.738  | RWE AG                                                        | 2.199                | 0,03                                  |
| Elektronik                                           |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 2.689   | Sartorius AG (Pref)                                           | 674                  | 0,01                                  |
| Unterhaltung                                         |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 6.656   | CTS Eventim AG & Co KGaA                                      | 731                  | 0,01                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                            |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 27.705  | Siemens Healthineers AG                                       | 1.549                | 0,02                                  |
| Gesundheitsdienste                                   |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 21.303  | Fresenius Medical Care AG                                     | 1.028                | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 41.329  | Fresenius SE & Co KGaA                                        | 1.653                | 0,02                                  |
| Innenausstattung                                     |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 458     | Rational AG                                                   | 413                  | 0,00                                  |
| Haushaltsartikel                                     |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 11.051  | Henkel AG & Co KGaA                                           | 846                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 18.192  | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                    | 1.574                | 0,02                                  |
| Versicherungen                                       |         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 41.738  | Allianz SE                                                    | 14.337               | 0,19                                  |
| EUR                                                  | 5.827   | Hannover Rueck SE                                             | 1.553                | 0,02                                  |
| EUR                                                  | 13.951  | Muenchener Rueckversicherungs-<br>Gesellschaft AG in Muenchen | 7.931                | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 8.456   | Talanx AG                                                     | 771                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (29. Februar 2024: 2,21 %) (Fortsetzung) |           |                                    |                      |                                       |
| Internet                                             |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 16.712    | Delivery Hero SE ^                 | 487                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 10.175    | Scout24 SE                         | 998                  | 0,01                                  |
| Maschinen - diversifiziert                           |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 17.157    | GEA Group AG                       | 994                  | 0,01                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                           |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 65.429    | Siemens Energy AG                  | 3.738                | 0,05                                  |
| Sonstige Fertigung                                   |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 6.674     | Knorr-Bremse AG                    | 580                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 81.015    | Siemens AG                         | 18.637               | 0,24                                  |
| Pharmazeutika                                        |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 102.510   | Bayer AG                           | 2.421                | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 12.969    | Merck KGaA                         | 1.835                | 0,02                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen              |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 6.909     | LEG Immobilien SE ^                | 577                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 73.880    | Vonovia SE                         | 2.301                | 0,03                                  |
| Einzelhandel                                         |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 19.403    | Zalando SE                         | 701                  | 0,01                                  |
| Halbleiter                                           |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 139.107   | Infineon Technologies AG           | 5.137                | 0,07                                  |
| Software                                             |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 5.515     | Nemetschek SE                      | 643                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 112.783   | SAP SE                             | 31.118               | 0,40                                  |
| Telekommunikation                                    |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 373.763   | Deutsche Telekom AG                | 13.508               | 0,18                                  |
| Transport                                            |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                                  | 110.511   | Deutsche Post AG                   | 4.332                | 0,06                                  |
| Deutschland - insgesamt                              |           |                                    | 178.638              | 2,32                                  |
| Hongkong (29. Februar 2024: 0,41 %)                  |           |                                    |                      |                                       |
| Banken                                               |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                  | 380.500   | BOC Hong Kong Holdings Ltd         | 1.338                | 0,02                                  |
| HKD                                                  | 78.100    | Hang Seng Bank Ltd ^               | 1.095                | 0,01                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen               |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                  | 124.974   | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5.625                | 0,07                                  |
| Elektrizität                                         |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                  | 205.000   | CLP Holdings Ltd                   | 1.699                | 0,02                                  |
| HKD                                                  | 120.500   | Power Assets Holdings Ltd          | 816                  | 0,01                                  |
| Gasgesellschaften                                    |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                  | 1.137.980 | Hong Kong & China Gas Co Ltd       | 907                  | 0,01                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                         |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                                  | 137.500   | Techtronic Industries Co Ltd       | 1.917                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)  |           |                                    |                      |                                       |
| Hongkong (29. Februar 2024: 0,41 %) (Fortsetzung) |           |                                    |                      |                                       |
| Versicherungen                                    |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                               | 1.146.493 | AIA Group Ltd                      | 8.757                | 0,11                                  |
| Logis                                             |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                               | 241.000   | Galaxy Entertainment Group Ltd     | 989                  | 0,01                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                               | 153.361   | Henderson Land Development Co Ltd  | 419                  | 0,01                                  |
| HKD                                               | 482.450   | Sino Land Co Ltd                   | 483                  | 0,01                                  |
| HKD                                               | 179.330   | Sun Hung Kai Properties Ltd        | 1.679                | 0,02                                  |
| HKD                                               | 64.500    | Swire Pacific Ltd 'A'              | 536                  | 0,01                                  |
| HKD                                               | 115.000   | Wharf Holdings Ltd <sup>^</sup>    | 267                  | 0,00                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                           |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                               | 261.020   | Link REIT                          | 1.183                | 0,02                                  |
| Transport                                         |           |                                    |                      |                                       |
| HKD                                               | 204.500   | MTR Corp Ltd                       | 668                  | 0,01                                  |
| Hongkong - insgesamt                              |           |                                    | 28.378               | 0,37                                  |
| Irland (29. Februar 2024: 1,76 %)                 |           |                                    |                      |                                       |
| Banken                                            |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                               | 240.979   | AIB Group Plc                      | 1.687                | 0,02                                  |
| EUR                                               | 104.914   | Bank of Ireland Group Plc          | 1.237                | 0,02                                  |
| Baustoffe                                         |           |                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 72.495    | CRH Plc                            | 7.432                | 0,10                                  |
| AUD                                               | 44.446    | James Hardie Industries Plc        | 1.399                | 0,02                                  |
| USD                                               | 73.844    | Johnson Controls International Plc | 6.326                | 0,08                                  |
| EUR                                               | 15.253    | Kingspan Group Plc                 | 1.254                | 0,02                                  |
| USD                                               | 24.479    | Trane Technologies Plc             | 8.658                | 0,11                                  |
| Chemikalien                                       |           |                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 51.585    | Linde Plc                          | 24.093               | 0,31                                  |
| Computer                                          |           |                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 66.676    | Accenture Plc 'A'                  | 23.237               | 0,30                                  |
| USD                                               | 21.952    | Seagate Technology Holdings Plc    | 2.237                | 0,03                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung             |           |                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 43.323    | Eaton Corp Plc                     | 12.707               | 0,17                                  |
| Elektronik                                        |           |                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 9.573     | Allegion Plc                       | 1.232                | 0,01                                  |
| USD                                               | 34.566    | TE Connectivity Plc                | 5.324                | 0,07                                  |
| Unterhaltung                                      |           |                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 18.585    | Flutter Entertainment Plc          | 5.215                | 0,07                                  |
| Umweltkontrolle                                   |           |                                    |                      |                                       |
| USD                                               | 16.285    | Pentair Plc                        | 1.534                | 0,02                                  |
| Lebensmittel                                      |           |                                    |                      |                                       |
| EUR                                               | 15.360    | Kerry Group Plc 'A'                | 1.618                | 0,02                                  |

| Währ.                                           | Bestand | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (29. Februar 2024: 1,76 %) (Fortsetzung) |         |                                                        |                      |                                       |
| Gesundheitspflegeprodukte                       |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                             | 138.962 | Medtronic Plc                                          | 12.787               | 0,17                                  |
| USD                                             | 10.513  | STERIS Plc                                             | 2.305                | 0,03                                  |
| Versicherungen                                  |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                             | 20.851  | Aon Plc 'A'                                            | 8.530                | 0,11                                  |
| USD                                             | 9.906   | Willis Towers Watson Plc                               | 3.365                | 0,04                                  |
| Öl und Gas                                      |         |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                             | 9.787   | DCC Plc                                                | 661                  | 0,01                                  |
| Verpackungen und Behälter                       |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                             | 55.147  | Smurfit WestRock Plc                                   | 2.872                | 0,04                                  |
| Irland - insgesamt                              |         |                                                        | 135.710              | 1,77                                  |
| Insel Man (29. Februar 2024: 0,01 %)            |         |                                                        |                      |                                       |
| Unterhaltung                                    |         |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                             | 52.180  | Entain Plc                                             | 491                  | 0,01                                  |
| Insel Man - insgesamt                           |         |                                                        | 491                  | 0,01                                  |
| Israel (29. Februar 2024: 0,19 %)               |         |                                                        |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                |         |                                                        |                      |                                       |
| ILS                                             | 2.579   | Elbit Systems Ltd                                      | 785                  | 0,01                                  |
| Banken                                          |         |                                                        |                      |                                       |
| ILS                                             | 98.710  | Bank Hapoalim BM                                       | 1.347                | 0,02                                  |
| ILS                                             | 133.740 | Bank Leumi Le-Israel BM                                | 1.777                | 0,02                                  |
| ILS                                             | 169.314 | Israel Discount Bank Ltd 'A'                           | 1.312                | 0,01                                  |
| ILS                                             | 13.323  | Mizrahi Tefahot Bank Ltd                               | 626                  | 0,01                                  |
| Chemikalien                                     |         |                                                        |                      |                                       |
| ILS                                             | 83.493  | ICL Group Ltd                                          | 508                  | 0,01                                  |
| Computer                                        |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                             | 10.082  | Check Point Software Technologies Ltd                  | 2.221                | 0,03                                  |
| USD                                             | 5.726   | CyberArk Software Ltd                                  | 2.083                | 0,03                                  |
| Internet                                        |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                             | 5.710   | Wix.com Ltd                                            | 1.146                | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                   |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                             | 114.282 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd<br>ADR <sup>^</sup> | 1.881                | 0,02                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen         |         |                                                        |                      |                                       |
| ILS                                             | 6.198   | Azrieli Group Ltd                                      | 475                  | 0,01                                  |
| Halbleiter                                      |         |                                                        |                      |                                       |
| ILS                                             | 2.706   | Nova Ltd                                               | 661                  | 0,01                                  |
| Software                                        |         |                                                        |                      |                                       |
| USD                                             | 12.192  | Global-e Online Ltd <sup>^</sup>                       | 520                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung) |           |                                                |                      |                                       |
| Israel (29. Februar 2024: 0,19 %) (Fortsetzung)  |           |                                                |                      |                                       |
| Software (Fortsetzung)                           |           |                                                |                      |                                       |
| USD                                              | 5.019     | Monday.com Ltd <sup>^</sup>                    | 1.489                | 0,02                                  |
| ILS                                              | 8.373     | Nice Ltd                                       | 1.217                | 0,01                                  |
| Israel - insgesamt                               |           |                                                | 18.048               | 0,23                                  |
| Italien (29. Februar 2024: 0,50 %)               |           |                                                |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                 |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 46.262    | Leonardo SpA                                   | 1.855                | 0,02                                  |
| Banken                                           |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 127.295   | Banco BPM SpA                                  | 1.273                | 0,02                                  |
| EUR                                              | 106.296   | BPER Banca SpA                                 | 812                  | 0,01                                  |
| EUR                                              | 76.650    | FinecoBank Banca Fineco SpA                    | 1.432                | 0,02                                  |
| EUR                                              | 1.604.473 | Intesa Sanpaolo SpA                            | 7.898                | 0,10                                  |
| EUR                                              | 56.884    | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | 1.015                | 0,01                                  |
| EUR                                              | 154.664   | UniCredit SpA                                  | 8.141                | 0,11                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 51.544    | Nexi SpA <sup>^</sup>                          | 271                  | 0,00                                  |
| Elektrizität                                     |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 842.986   | Enel SpA                                       | 6.188                | 0,08                                  |
| EUR                                              | 144.675   | Terna - Rete Elettrica Nazionale               | 1.213                | 0,02                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 33.964    | Infrastrutture Wireless Italiane SpA           | 342                  | 0,01                                  |
| Gasgesellschaften                                |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 194.638   | Snam SpA                                       | 941                  | 0,01                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                        |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 2.097     | DiaSorin SpA <sup>^</sup>                      | 221                  | 0,00                                  |
| Versicherungen                                   |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 94.513    | Generali <sup>^</sup>                          | 3.120                | 0,04                                  |
| EUR                                              | 49.833    | Unipol Assicurazioni SpA                       | 743                  | 0,01                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                   |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 32.260    | Prysmian SpA                                   | 1.914                | 0,03                                  |
| Öl und Gas                                       |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 248.224   | Eni SpA                                        | 3.577                | 0,05                                  |
| Pharmazeutika                                    |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 10.269    | Amplifon SpA <sup>^</sup>                      | 261                  | 0,00                                  |
| EUR                                              | 10.876    | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 614                  | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                     |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 23.999    | Moncler SpA <sup>^</sup>                       | 1.650                | 0,02                                  |
| Telekommunikation                                |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                              | 973.676   | Telecom Italia SpA <sup>^</sup>                | 274                  | 0,00                                  |

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (29. Februar 2024: 0,50 %) (Fortsetzung) |           |                                                  |                      |                                       |
| Transport                                        |           |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                              | 57.104    | Poste Italiane SpA                               | 922                  | 0,01                                  |
| Italien - insgesamt                              |           |                                                  | 44.677               | 0,58                                  |
| Japan (29. Februar 2024: 6,16 %)                 |           |                                                  |                      |                                       |
| Werbung                                          |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                              | 24.100    | Dentsu Group Inc <sup>^</sup>                    | 497                  | 0,01                                  |
| Landwirtschaft                                   |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                              | 124.900   | Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>                   | 3.108                | 0,04                                  |
| Fluggesellschaften                               |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                              | 9.000     | ANA Holdings Inc                                 | 170                  | 0,00                                  |
| JPY                                              | 12.700    | Japan Airlines Co Ltd                            | 218                  | 0,01                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                         |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                              | 70.000    | Asics Corp                                       | 1.549                | 0,02                                  |
| Autohersteller                                   |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                              | 483.900   | Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>                  | 4.473                | 0,06                                  |
| JPY                                              | 80.300    | Isuzu Motors Ltd                                 | 1.051                | 0,01                                  |
| JPY                                              | 219.300   | Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>                 | 626                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 65.600    | Subaru Corp                                      | 1.198                | 0,01                                  |
| JPY                                              | 188.900   | Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>                   | 2.283                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 1.017.700 | Toyota Motor Corp <sup>^</sup>                   | 18.160               | 0,24                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                         |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                              | 72.800    | Aisin Corp <sup>^</sup>                          | 854                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 56.500    | Bridgestone Corp                                 | 2.189                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 206.300   | Denso Corp                                       | 2.649                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 66.700    | Sumitomo Electric Industries Ltd                 | 1.159                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 15.000    | Toyota Industries Corp <sup>^</sup>              | 1.288                | 0,02                                  |
| Banken                                           |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                              | 83.200    | Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                      | 747                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 91.800    | Concordia Financial Group Ltd                    | 532                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 153.000   | Japan Post Bank Co Ltd                           | 1.530                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 1.236.100 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc               | 15.609               | 0,20                                  |
| JPY                                              | 265.087   | Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>          | 7.348                | 0,10                                  |
| JPY                                              | 206.976   | Resona Holdings Inc                              | 1.599                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 405.068   | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup> | 10.193               | 0,13                                  |
| JPY                                              | 62.600    | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc                  | 1.589                | 0,02                                  |
| Getränke                                         |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                              | 142.500   | Asahi Group Holdings Ltd                         | 1.762                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 82.300    | Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>               | 1.107                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 18.400    | Suntory Beverage & Food Ltd                      | 587                  | 0,01                                  |
| Baustoffe                                        |           |                                                  |                      |                                       |
| JPY                                              | 24.100    | AGC Inc                                          | 719                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 27.300    | Daikin Industries Ltd                            | 2.844                | 0,04                                  |

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung) |         |                                 |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 6,16 %) (Fortsetzung)   |         |                                 |                      |                                       |
| Chemikalien                                      |         |                                 |                      |                                       |
| JPY                                              | 122.400 | Asahi Kasei Corp ^              | 830                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 130.500 | Mitsubishi Chemical Group Corp  | 659                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 86.100  | Nippon Paint Holdings Co Ltd ^  | 636                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 21.900  | Nippon Sanso Holdings Corp ^    | 663                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 81.500  | Nitto Denko Corp ^              | 1.584                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 191.400 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd       | 5.705                | 0,07                                  |
| JPY                                              | 156.500 | Toray Industries Inc ^          | 1.034                | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |         |                                 |                      |                                       |
| JPY                                              | 53.900  | Dai Nippon Printing Co Ltd      | 779                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 152.100 | Recruit Holdings Co Ltd ^       | 8.882                | 0,12                                  |
| JPY                                              | 48.500  | Secom Co Ltd                    | 1.656                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 24.100  | TOPPAN Holdings Inc             | 707                  | 0,01                                  |
| Computer                                         |         |                                 |                      |                                       |
| JPY                                              | 169.700 | Fujitsu Ltd                     | 3.242                | 0,04                                  |
| JPY                                              | 24.100  | NEC Corp                        | 2.313                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 39.910  | Nomura Research Institute Ltd ^ | 1.318                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 68.900  | NTT Data Group Corp ^           | 1.270                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 38.000  | Obic Co Ltd ^                   | 1.087                | 0,01                                  |
| JPY                                              | 20.400  | Otsuka Corp ^                   | 444                  | 0,00                                  |
| JPY                                              | 23.700  | SCSK Corp ^                     | 588                  | 0,01                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                        |         |                                 |                      |                                       |
| JPY                                              | 50.800  | Kao Corp                        | 2.183                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 38.600  | Shiseido Co Ltd ^               | 696                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 127.300 | Unicharm Corp                   | 954                  | 0,01                                  |
| Vertrieb und Großhandel                          |         |                                 |                      |                                       |
| JPY                                              | 128.200 | ITOCHU Corp ^                   | 5.674                | 0,07                                  |
| JPY                                              | 161.300 | Marubeni Corp                   | 2.513                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 353.500 | Mitsubishi Corp ^               | 5.856                | 0,08                                  |
| JPY                                              | 263.600 | Mitsui & Co Ltd                 | 4.889                | 0,06                                  |
| JPY                                              | 112.800 | Sumitomo Corp                   | 2.511                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 71.900  | Toyota Tsusho Corp ^            | 1.190                | 0,02                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |         |                                 |                      |                                       |
| JPY                                              | 177.200 | Daiwa Securities Group Inc      | 1.231                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 103.400 | Japan Exchange Group Inc ^      | 1.082                | 0,01                                  |
| JPY                                              | 130.500 | Mitsubishi HC Capital Inc ^     | 875                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 304.300 | Nomura Holdings Inc             | 1.955                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 136.500 | ORIX Corp                       | 2.797                | 0,04                                  |
| JPY                                              | 24.121  | SBI Holdings Inc ^              | 693                  | 0,01                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung            |         |                                 |                      |                                       |
| JPY                                              | 26.800  | Fujikura Ltd                    | 1.092                | 0,01                                  |

| Währ.                                          | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 6,16 %) (Fortsetzung) |         |                                |                      |                                       |
| Elektrizität                                   |         |                                |                      |                                       |
| JPY                                            | 68.900  | Chubu Electric Power Co Inc    | 726                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 68.900  | Kansai Electric Power Co Inc   | 792                  | 0,01                                  |
| Elektronik                                     |         |                                |                      |                                       |
| JPY                                            | 37.200  | Hoya Corp                      | 4.319                | 0,05                                  |
| JPY                                            | 134.400 | Kyocera Corp                   | 1.480                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 41.200  | MINEBEA MITSUMI Inc ^          | 629                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 176.400 | Murata Manufacturing Co Ltd ^  | 2.986                | 0,04                                  |
| JPY                                            | 87.800  | NIDEC CORP                     | 1.564                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 9.000   | SCREEN Holdings Co Ltd ^       | 637                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 24.100  | Shimadzu Corp ^                | 633                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 193.000 | TDK Corp                       | 2.031                | 0,03                                  |
| JPY                                            | 24.100  | Yokogawa Electric Corp ^       | 456                  | 0,00                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                         |         |                                |                      |                                       |
| JPY                                            | 45.600  | Kajima Corp                    | 942                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 68.900  | Obayashi Corp                  | 925                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 24.100  | Taisei Corp ^                  | 1.081                | 0,02                                  |
| Unterhaltung                                   |         |                                |                      |                                       |
| JPY                                            | 122.500 | Oriental Land Co Ltd ^         | 2.508                | 0,03                                  |
| JPY                                            | 10.500  | Toho Co Ltd ^                  | 494                  | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                   |         |                                |                      |                                       |
| JPY                                            | 68.900  | Aeon Co Ltd ^                  | 1.684                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 43.800  | Ajinomoto Co Inc ^             | 1.745                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 88.500  | Kikkoman Corp ^                | 854                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 15.000  | Kobe Bussan Co Ltd ^           | 332                  | 0,00                                  |
| JPY                                            | 22.800  | MEIJI Holdings Co Ltd ^        | 466                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 19.200  | Nissin Foods Holdings Co Ltd ^ | 386                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 249.200 | Seven & i Holdings Co Ltd ^    | 3.546                | 0,05                                  |
| JPY                                            | 30.400  | Yakult Honsha Co Ltd ^         | 611                  | 0,01                                  |
| Gasgesellschaften                              |         |                                |                      |                                       |
| JPY                                            | 38.800  | Osaka Gas Co Ltd               | 889                  | 0,01                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                   |         |                                |                      |                                       |
| JPY                                            | 14.600  | Fuji Electric Co Ltd           | 639                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 24.100  | Makita Corp                    | 782                  | 0,01                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                      |         |                                |                      |                                       |
| JPY                                            | 119.900 | FUJIFILM Holdings Corp         | 2.409                | 0,03                                  |
| JPY                                            | 116.500 | Olympus Corp                   | 1.583                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 47.500  | Sysmex Corp ^                  | 853                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 157.400 | Terumo Corp ^                  | 2.781                | 0,04                                  |
| Wohnungsbau                                    |         |                                |                      |                                       |
| JPY                                            | 57.700  | Daiwa House Industry Co Ltd    | 1.890                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 36.600  | Sekisui Chemical Co Ltd ^      | 620                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 66.400  | Sekisui House Ltd              | 1.494                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung) |         |                                           |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 6,16 %) (Fortsetzung)   |         |                                           |                      |                                       |
| Innenausstattung                                 |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 7.200   | Hoshizaki Corp                            | 288                  | 0,00                                  |
| JPY                                              | 264.500 | Panasonic Holdings Corp                   | 3.271                | 0,04                                  |
| JPY                                              | 664.000 | Sony Group Corp                           | 16.475               | 0,22                                  |
| Versicherungen                                   |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 91.000  | Dai-ichi Life Holdings Inc                | 2.666                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 190.200 | Japan Post Holdings Co Ltd                | 2.014                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 32.100  | Japan Post Insurance Co Ltd               | 620                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 147.900 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc        | 3.072                | 0,04                                  |
| JPY                                              | 103.700 | Sompo Holdings Inc                        | 3.045                | 0,04                                  |
| JPY                                              | 68.900  | T&D Holdings Inc <sup>^</sup>             | 1.433                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 198.800 | Tokio Marine Holdings Inc                 | 6.988                | 0,09                                  |
| Internet                                         |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 288.600 | LY Corp                                   | 970                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 45.300  | M3 Inc <sup>^</sup>                       | 530                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 20.600  | MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>              | 345                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 181.100 | Rakuten Group Inc                         | 1.106                | 0,01                                  |
| JPY                                              | 15.600  | Trend Micro Inc                           | 1.138                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 6.600   | ZOZO Inc <sup>^</sup>                     | 205                  | 0,00                                  |
| Eisen und Stahl                                  |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 48.800  | JFE Holdings Inc                          | 606                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 87.800  | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>            | 1.940                | 0,02                                  |
| Freizeit                                         |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 8.300   | Shimano Inc <sup>^</sup>                  | 1.124                | 0,01                                  |
| JPY                                              | 70.900  | Yamaha Motor Co Ltd                       | 579                  | 0,01                                  |
| Maschinen - diversifiziert                       |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 32.300  | Daifuku Co Ltd                            | 835                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 103.200 | FANUC Corp                                | 2.951                | 0,04                                  |
| JPY                                              | 21.020  | Keyence Corp                              | 8.287                | 0,11                                  |
| JPY                                              | 116.500 | Kubota Corp                               | 1.431                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 20.000  | Omron Corp                                | 598                  | 0,00                                  |
| JPY                                              | 6.300   | SMC Corp <sup>^</sup>                     | 2.257                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 24.100  | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>        | 645                  | 0,01                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                       |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 504.400 | Hitachi Ltd <sup>^</sup>                  | 12.552               | 0,16                                  |
| JPY                                              | 102.000 | Komatsu Ltd                               | 3.023                | 0,04                                  |
| JPY                                              | 194.400 | Mitsubishi Electric Corp                  | 2.976                | 0,04                                  |
| JPY                                              | 366.000 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd           | 4.826                | 0,06                                  |
| Bergbau                                          |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 22.800  | Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup> | 496                  | 0,01                                  |
| Büro- und Geschäftsausstattung                   |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                              | 105.000 | Canon Inc                                 | 3.528                | 0,05                                  |

| Währ.                                          | Bestand | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (29. Februar 2024: 6,16 %) (Fortsetzung) |         |                                                   |                      |                                       |
| Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)   |         |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                            | 68.900  | Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>                         | 742                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 24.100  | Seiko Epson Corp                                  | 405                  | 0,00                                  |
| Öl und Gas                                     |         |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                            | 293.450 | ENEOS Holdings Inc                                | 1.556                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 120.535 | Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>                | 810                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 118.100 | Inpex Corp                                        | 1.494                | 0,02                                  |
| Pharmazeutika                                  |         |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                            | 183.500 | Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>                  | 1.771                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 68.900  | Chugai Pharmaceutical Co Ltd                      | 3.423                | 0,05                                  |
| JPY                                            | 181.700 | Daiichi Sankyo Co Ltd                             | 4.156                | 0,05                                  |
| JPY                                            | 24.100  | Eisai Co Ltd                                      | 689                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 24.100  | Kyowa Kirin Co Ltd                                | 339                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 39.900  | Ono Pharmaceutical Co Ltd                         | 430                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 48.600  | Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>               | 2.362                | 0,03                                  |
| JPY                                            | 69.500  | Shionogi & Co Ltd                                 | 1.034                | 0,01                                  |
| JPY                                            | 161.289 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>         | 4.639                | 0,06                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen        |         |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                            | 6.700   | Daito Trust Construction Co Ltd                   | 695                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 24.100  | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                         | 224                  | 0,00                                  |
| JPY                                            | 120.400 | Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>             | 1.756                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 302.400 | Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.609                | 0,03                                  |
| JPY                                            | 32.600  | Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup> | 1.126                | 0,02                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                        |         |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                            | 895     | Nippon Building Fund Inc (Reit)                   | 739                  | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                   |         |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                            | 20.500  | Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                | 6.186                | 0,08                                  |
| JPY                                            | 19.500  | MatsukiyoCocokara & Co <sup>^</sup>               | 295                  | 0,00                                  |
| JPY                                            | 9.100   | Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>               | 937                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 51.100  | Pan Pacific International Holdings Corp           | 1.349                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 45.736  | Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>                     | 1.437                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 10.600  | Zensho Holdings Co Ltd                            | 533                  | 0,01                                  |
| Halbleiter                                     |         |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                            | 80.800  | Advantest Corp <sup>^</sup>                       | 4.351                | 0,06                                  |
| JPY                                            | 10.600  | Disco Corp <sup>^</sup>                           | 2.643                | 0,03                                  |
| JPY                                            | 9.600   | Lasertec Corp                                     | 852                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 180.300 | Renesas Electronics Corp                          | 2.949                | 0,04                                  |
| JPY                                            | 47.600  | Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>                   | 6.988                | 0,09                                  |
| Software                                       |         |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                            | 30.000  | Capcom Co Ltd <sup>^</sup>                        | 737                  | 0,01                                  |
| JPY                                            | 11.900  | Konami Group Corp                                 | 1.445                | 0,02                                  |
| JPY                                            | 27.300  | Nexon Co Ltd                                      | 366                  | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                            | Bestand   | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung) |           |                                          |                      |                                       |
| Japan (29. Februar 2024: 6,16 %) (Fortsetzung)   |           |                                          |                      |                                       |
| Software (Fortsetzung)                           |           |                                          |                      |                                       |
| JPY                                              | 4.100     | Oracle Corp Japan                        | 388                  | 0,00                                  |
| JPY                                              | 17.500    | TIS Inc <sup>^</sup>                     | 484                  | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                |           |                                          |                      |                                       |
| JPY                                              | 1.900     | Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>          | 478                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 171.900   | KDDI Corp                                | 5.583                | 0,07                                  |
| JPY                                              | 3.102.900 | Nippon Telegraph & Telephone Corp        | 2.994                | 0,04                                  |
| JPY                                              | 2.973.000 | SoftBank Corp <sup>^</sup>               | 4.216                | 0,05                                  |
| JPY                                              | 107.400   | SoftBank Group Corp <sup>^</sup>         | 5.896                | 0,08                                  |
| Spielwaren                                       |           |                                          |                      |                                       |
| JPY                                              | 69.500    | Bandai Namco Holdings Inc                | 2.306                | 0,03                                  |
| JPY                                              | 118.500   | Nintendo Co Ltd <sup>^</sup>             | 8.776                | 0,11                                  |
| Transport                                        |           |                                          |                      |                                       |
| JPY                                              | 77.300    | Central Japan Railway Co <sup>^</sup>    | 1.520                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 88.856    | East Japan Railway Co                    | 1.750                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 24.100    | Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup> | 628                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 55.900    | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd <sup>^</sup>   | 809                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 41.600    | Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>        | 1.530                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 43.200    | Nippon Yusen KK                          | 1.510                | 0,02                                  |
| JPY                                              | 27.800    | SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 283                  | 0,00                                  |
| JPY                                              | 51.900    | Tokyo Metro Co Ltd                       | 609                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 50.700    | Tokyu Corp                               | 583                  | 0,01                                  |
| JPY                                              | 38.200    | West Japan Railway Co                    | 755                  | 0,01                                  |
| Japan - insgesamt                                |           |                                          | 398.978              | 5,19                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 0,27 %)                |           |                                          |                      |                                       |
| Werbung                                          |           |                                          |                      |                                       |
| GBP                                              | 124.231   | WPP Plc <sup>^</sup>                     | 1.007                | 0,01                                  |
| Autoteile und Ausrüstung                         |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                              | 26.557    | Aptiv Plc <sup>^</sup>                   | 1.729                | 0,02                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |           |                                          |                      |                                       |
| GBP                                              | 93.721    | Experian Plc                             | 4.442                | 0,06                                  |
| Bergbau                                          |           |                                          |                      |                                       |
| GBP                                              | 1.085.643 | Glencore Plc                             | 4.363                | 0,06                                  |
| Verpackungen und Behälter                        |           |                                          |                      |                                       |
| USD                                              | 164.981   | Amcor Plc                                | 1.670                | 0,02                                  |
| Private Equity                                   |           |                                          |                      |                                       |
| EUR                                              | 28.940    | CVC Capital Partners Plc <sup>^</sup>    | 660                  | 0,01                                  |
| Jersey - insgesamt                               |           |                                          | 13.871               | 0,18                                  |

| Währ.                                  | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Liberia (29. Februar 2024: 0,05 %)     |         |                                          |                      |                                       |
| Freizeit                               |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                    | 26.742  | Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>^</sup> | 6.581                | 0,09                                  |
| Liberia - insgesamt                    |         |                                          | 6.581                | 0,09                                  |
| Luxemburg (29. Februar 2024: 0,05 %)   |         |                                          |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste                     |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 16.118  | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>      | 810                  | 0,01                                  |
| Internet                               |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                    | 16.357  | Spotify Technology SA                    | 9.945                | 0,13                                  |
| Eisen und Stahl                        |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 47.048  | ArcelorMittal SA                         | 1.343                | 0,02                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren         |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 46.902  | Tenaris SA                               | 878                  | 0,01                                  |
| Transport                              |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 30.800  | InPost SA <sup>^</sup>                   | 531                  | 0,01                                  |
| Luxemburg - insgesamt                  |         |                                          | 13.507               | 0,18                                  |
| Niederlande (29. Februar 2024: 1,90 %) |         |                                          |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung       |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 63.527  | Airbus SE                                | 10.948               | 0,14                                  |
| Autohersteller                         |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 13.560  | Ferrari NV                               | 6.346                | 0,08                                  |
| EUR                                    | 205.514 | Stellantis NV                            | 2.642                | 0,04                                  |
| Banken                                 |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 35.385  | ABN AMRO Bank NV - CVA                   | 669                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 342.337 | ING Groep NV                             | 6.104                | 0,08                                  |
| Getränke                               |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 55.859  | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>    | 333                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 12.898  | Heineken Holding NV <sup>^</sup>         | 948                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 30.594  | Heineken NV                              | 2.583                | 0,03                                  |
| EUR                                    | 9.943   | JDE Peet's NV <sup>^</sup>               | 186                  | 0,00                                  |
| Biotechnologie                         |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 6.516   | Argenx SE                                | 4.047                | 0,05                                  |
| Chemikalien                            |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 17.314  | Akzo Nobel NV                            | 1.072                | 0,01                                  |
| USD                                    | 27.364  | LyondellBasell Industries NV 'A'         | 2.102                | 0,03                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen           |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 2.217   | Adyen NV                                 | 4.015                | 0,05                                  |
| EUR                                    | 12.333  | Randstad NV <sup>^</sup>                 | 496                  | 0,01                                  |
| EUR                                    | 25.739  | Wolters Kluwer NV                        | 3.951                | 0,05                                  |
| Vertrieb und Großhandel                |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                    | 5.837   | IMCD NV <sup>^</sup>                     | 867                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)     |         |                                             |                      |                                       |
| Niederlande (29. Februar 2024: 1,90 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen               |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                  | 24.067  | AerCap Holdings NV                          | 2.481                | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 8.777   | Euronext NV                                 | 1.107                | 0,02                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                               |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 58.279  | Ferrovial SE                                | 2.595                | 0,03                                  |
| Unterhaltung                                         |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 91.738  | Universal Music Group NV <sup>^</sup>       | 2.562                | 0,03                                  |
| Lebensmittel                                         |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 97.410  | Koninklijke Ahold Delhaize NV               | 3.441                | 0,05                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                            |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 96.625  | Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>         | 2.520                | 0,03                                  |
| EUR                                                  | 23.493  | QIAGEN NV                                   | 900                  | 0,01                                  |
| Versicherungen                                       |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 16.638  | ASR Nederland NV                            | 879                  | 0,01                                  |
| EUR                                                  | 33.551  | NN Group NV                                 | 1.702                | 0,02                                  |
| Internet                                             |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 144.351 | Prosus NV                                   | 6.304                | 0,08                                  |
| Investmentgesellschaften                             |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 8.617   | EXOR NV                                     | 839                  | 0,01                                  |
| Maschinen - diversifiziert                           |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                  | 105.925 | CNH Industrial NV                           | 1.364                | 0,02                                  |
| Halbleiter                                           |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 5.022   | ASM International NV                        | 2.680                | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 41.997  | ASML Holding NV                             | 29.639               | 0,39                                  |
| EUR                                                  | 8.042   | BE Semiconductor Industries NV <sup>^</sup> | 890                  | 0,01                                  |
| USD                                                  | 27.904  | NXP Semiconductors NV                       | 6.016                | 0,08                                  |
| EUR                                                  | 76.093  | STMicroelectronics NV                       | 1.878                | 0,02                                  |
| Telekommunikation                                    |         |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 494.476 | Koninklijke KPN NV                          | 1.893                | 0,03                                  |
| Niederlande - insgesamt                              |         |                                             | 116.999              | 1,52                                  |
| Neuseeland (29. Februar 2024: 0,07 %)                |         |                                             |                      |                                       |
| Elektrizität                                         |         |                                             |                      |                                       |
| NZD                                                  | 84.382  | Contact Energy Ltd                          | 437                  | 0,01                                  |
| NZD                                                  | 98.946  | Meridian Energy Ltd                         | 327                  | 0,00                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                               |         |                                             |                      |                                       |
| NZD                                                  | 142.994 | Auckland International Airport Ltd          | 655                  | 0,01                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                            |         |                                             |                      |                                       |
| NZD                                                  | 55.962  | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd         | 1.069                | 0,01                                  |
| Investmentgesellschaften                             |         |                                             |                      |                                       |
| NZD                                                  | 97.102  | Infratil Ltd <sup>^</sup>                   | 593                  | 0,01                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Neuseeland (29. Februar 2024: 0,07 %) (Fortsetzung) |         |                                        |                      |                                       |
| Software                                            |         |                                        |                      |                                       |
| AUD                                                 | 14.964  | Xero Ltd                               | 1.589                | 0,02                                  |
| Neuseeland - insgesamt                              |         |                                        | 4.670                | 0,06                                  |
| Norwegen (29. Februar 2024: 0,15 %)                 |         |                                        |                      |                                       |
| Banken                                              |         |                                        |                      |                                       |
| NOK                                                 | 96.086  | DNB Bank ASA                           | 2.213                | 0,03                                  |
| Chemikalien                                         |         |                                        |                      |                                       |
| NOK                                                 | 16.915  | Yara International ASA <sup>^</sup>    | 481                  | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                        |         |                                        |                      |                                       |
| NOK                                                 | 39.671  | Mowi ASA                               | 739                  | 0,01                                  |
| NOK                                                 | 77.747  | Orkla ASA                              | 752                  | 0,01                                  |
| NOK                                                 | 5.995   | Salmar ASA <sup>^</sup>                | 297                  | 0,00                                  |
| Versicherungen                                      |         |                                        |                      |                                       |
| NOK                                                 | 9.520   | Gjensidige Forsikring ASA              | 195                  | 0,00                                  |
| Bergbau                                             |         |                                        |                      |                                       |
| NOK                                                 | 145.863 | Norsk Hydro ASA                        | 859                  | 0,01                                  |
| Öl und Gas                                          |         |                                        |                      |                                       |
| NOK                                                 | 35.768  | Aker BP ASA <sup>^</sup>               | 740                  | 0,01                                  |
| NOK                                                 | 95.843  | Equinor ASA <sup>^</sup>               | 2.194                | 0,03                                  |
| Schiffbau                                           |         |                                        |                      |                                       |
| NOK                                                 | 11.869  | Kongsberg Gruppen ASA                  | 1.441                | 0,02                                  |
| Telekommunikation                                   |         |                                        |                      |                                       |
| NOK                                                 | 73.507  | Telenor ASA                            | 953                  | 0,01                                  |
| Norwegen - insgesamt                                |         |                                        | 10.864               | 0,14                                  |
| Panama (29. Februar 2024: 0,03 %)                   |         |                                        |                      |                                       |
| Freizeit                                            |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                 | 118.999 | Carnival Corp <sup>^</sup>             | 2.848                | 0,04                                  |
| Panama - insgesamt                                  |         |                                        | 2.848                | 0,04                                  |
| Portugal (29. Februar 2024: 0,04 %)                 |         |                                        |                      |                                       |
| Elektrizität                                        |         |                                        |                      |                                       |
| EUR                                                 | 295.076 | EDP SA <sup>^</sup>                    | 954                  | 0,01                                  |
| Lebensmittel                                        |         |                                        |                      |                                       |
| EUR                                                 | 28.419  | Jeronimo Martins SGPS SA               | 614                  | 0,01                                  |
| Öl und Gas                                          |         |                                        |                      |                                       |
| EUR                                                 | 37.682  | Galp Energia SGPS SA <sup>^</sup>      | 623                  | 0,01                                  |
| Portugal - insgesamt                                |         |                                        | 2.191                | 0,03                                  |
| Singapur (29. Februar 2024: 0,29 %)                 |         |                                        |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                    |         |                                        |                      |                                       |
| SGD                                                 | 161.300 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 647                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)  |           |                                                             |                      |                                       |
| Singapur (29. Februar 2024: 0,29 %) (Fortsetzung) |           |                                                             |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                    |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 199.300   | Wilmar International Ltd <sup>^</sup>                       | 474                  | 0,00                                  |
| Fluggesellschaften                                |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 156.250   | Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>                         | 789                  | 0,01                                  |
| Banken                                            |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 218.136   | DBS Group Holdings Ltd                                      | 7.423                | 0,10                                  |
| SGD                                               | 346.300   | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd                            | 4.419                | 0,06                                  |
| SGD                                               | 120.893   | United Overseas Bank Ltd                                    | 3.424                | 0,04                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen            |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 57.200    | Singapore Exchange Ltd                                      | 571                  | 0,01                                  |
| Elektrizität                                      |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 119.900   | Sembcorp Industries Ltd <sup>^</sup>                        | 541                  | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 161.300   | Keppel Ltd <sup>^</sup>                                     | 820                  | 0,01                                  |
| Unterhaltung                                      |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 807.200   | Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>                          | 437                  | 0,00                                  |
| Private Equity                                    |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 287.700   | CapitaLand Investment Ltd <sup>^</sup>                      | 546                  | 0,01                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                           |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 368.570   | CapitaLand Ascendas REIT                                    | 702                  | 0,01                                  |
| SGD                                               | 643.878   | CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)               | 941                  | 0,01                                  |
| Schiffbau                                         |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 305.600   | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd                       | 539                  | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                 |           |                                                             |                      |                                       |
| SGD                                               | 806.500   | Singapore Telecommunications Ltd                            | 2.033                | 0,03                                  |
| Singapur - insgesamt                              |           |                                                             | 24.306               | 0,32                                  |
| Spanien (29. Februar 2024: 0,63 %)                |           |                                                             |                      |                                       |
| Banken                                            |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                               | 612.806   | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 8.174                | 0,11                                  |
| EUR                                               | 581.125   | Banco de Sabadell SA                                        | 1.606                | 0,02                                  |
| EUR                                               | 1.671.089 | Banco Santander SA                                          | 10.813               | 0,14                                  |
| EUR                                               | 410.247   | CaixaBank SA                                                | 2.854                | 0,04                                  |
| Elektrizität                                      |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                               | 30.417    | EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>                              | 271                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 34.493    | Endesa SA                                                   | 769                  | 0,01                                  |
| EUR                                               | 618.339   | Iberdrola SA                                                | 8.971                | 0,12                                  |
| EUR                                               | 44.299    | Redeia Corp SA                                              | 796                  | 0,01                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                            |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                               | 2.155     | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 266                  | 0,00                                  |
| EUR                                               | 24.352    | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>^</sup> | 1.314                | 0,02                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (29. Februar 2024: 0,63 %) (Fortsetzung) |         |                                      |                      |                                       |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)             |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 8.896   | Aena SME SA <sup>^</sup>             | 1.987                | 0,03                                  |
| EUR                                              | 52.004  | Cellnex Telecom SA                   | 1.863                | 0,02                                  |
| Freizeit                                         |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 49.951  | Amadeus IT Group SA                  | 3.778                | 0,05                                  |
| Öl und Gas                                       |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 142.537 | Repsol SA                            | 1.825                | 0,02                                  |
| Pharmazeutika                                    |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 35.454  | Grifols SA <sup>^</sup>              | 392                  | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                     |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 118.309 | Industria de Diseno Textil SA        | 6.398                | 0,08                                  |
| Telekommunikation                                |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                              | 427.462 | Telefonica SA <sup>^</sup>           | 1.912                | 0,02                                  |
| Spanien - insgesamt                              |         |                                      | 53.989               | 0,70                                  |
| Schweden (29. Februar 2024: 0,82 %)              |         |                                      |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                 |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 33.372  | Saab AB 'B'                          | 993                  | 0,01                                  |
| Autohersteller                                   |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 173.820 | Volvo AB 'B'                         | 5.392                | 0,07                                  |
| Banken                                           |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 167.442 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 2.693                | 0,04                                  |
| SEK                                              | 140.798 | Svenska Handelsbanken AB 'A'         | 1.769                | 0,02                                  |
| SEK                                              | 89.745  | Swedbank AB 'A' <sup>^</sup>         | 2.159                | 0,03                                  |
| Biotechnologie                                   |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 23.619  | Swedish Orphan Biovitrum AB          | 694                  | 0,01                                  |
| Baustoffe                                        |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 151.176 | Nibe Industrier AB 'B'               | 567                  | 0,01                                  |
| SEK                                              | 59.517  | Svenska Cellulosa AB SCA 'B'         | 817                  | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 54.012  | Securitas AB 'B' <sup>^</sup>        | 784                  | 0,01                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                        |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 59.045  | Essity AB 'B'                        | 1.631                | 0,02                                  |
| Vertrieb und Großhandel                          |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 27.831  | AddTech AB 'B'                       | 839                  | 0,01                                  |
| Elektronik                                       |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 116.849 | Assa Abloy AB 'B'                    | 3.584                | 0,05                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                           |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 35.962  | Skanska AB 'B'                       | 854                  | 0,01                                  |
| Unterhaltung                                     |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 17.945  | Evolution AB                         | 1.376                | 0,02                                  |
| Forst- und Papierprodukte                        |         |                                      |                      |                                       |
| SEK                                              | 8.142   | Holmen AB 'B' <sup>^</sup>           | 321                  | 0,00                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)  |         |                                     |                      |                                       |
| Schweden (29. Februar 2024: 0,82 %) (Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Gesundheitspflegeprodukte                         |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 23.855  | Lifco AB 'B'                        | 817                  | 0,01                                  |
| Investmentgesellschaften                          |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 14.820  | Industrivarden AB 'A'               | 561                  | 0,01                                  |
| SEK                                               | 23.139  | Industrivarden AB 'C'^              | 874                  | 0,01                                  |
| SEK                                               | 18.127  | Investment AB Latour 'B'^           | 492                  | 0,01                                  |
| SEK                                               | 179.432 | Investor AB 'B'                     | 5.344                | 0,07                                  |
| SEK                                               | 7.330   | L E Lundbergforetagen AB 'B'        | 366                  | 0,00                                  |
| Maschinen - diversifiziert                        |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 277.715 | Atlas Copco AB 'A'                  | 4.728                | 0,06                                  |
| SEK                                               | 160.329 | Atlas Copco AB 'B'                  | 2.389                | 0,03                                  |
| SEK                                               | 34.997  | Beijer Ref AB^                      | 523                  | 0,01                                  |
| SEK                                               | 217.245 | Hexagon AB 'B'                      | 2.478                | 0,03                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                        |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 64.570  | Epiroc AB 'A'                       | 1.261                | 0,02                                  |
| SEK                                               | 32.060  | Epiroc AB 'B'                       | 548                  | 0,01                                  |
| SEK                                               | 112.692 | Sandvik AB                          | 2.443                | 0,03                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                    |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 36.003  | SKF AB 'B'                          | 778                  | 0,01                                  |
| Bergbau                                           |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 28.131  | Boliden AB                          | 985                  | 0,01                                  |
| Sonstige Fertigung                                |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 29.772  | Alfa Laval AB                       | 1.288                | 0,02                                  |
| SEK                                               | 23.610  | Indutrade AB                        | 673                  | 0,01                                  |
| SEK                                               | 22.995  | Trelleborg AB 'B'                   | 894                  | 0,01                                  |
| Private Equity                                    |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 45.812  | EQT AB                              | 1.422                | 0,02                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 55.277  | Fastighets AB Balder^               | 393                  | 0,00                                  |
| SEK                                               | 34.863  | Sagax AB 'B'^                       | 728                  | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                      |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 77.373  | H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^      | 1.039                | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                 |         |                                     |                      |                                       |
| SEK                                               | 64.583  | Tele2 AB 'B'                        | 768                  | 0,01                                  |
| SEK                                               | 310.786 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 2.552                | 0,04                                  |
| SEK                                               | 271.442 | Telia Co AB                         | 885                  | 0,01                                  |
| Schweden - insgesamt                              |         |                                     | 59.702               | 0,78                                  |
| Schweiz (29. Februar 2024: 2,84 %)                |         |                                     |                      |                                       |
| Landwirtschaft                                    |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                               | 16.567  | Bunge Global SA                     | 1.229                | 0,02                                  |

| Währ.                                            | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (29. Februar 2024: 2,84 %) (Fortsetzung) |         |                                        |                      |                                       |
| Banken                                           |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 4.554   | Banque Cantonale Vaudoise^             | 485                  | 0,01                                  |
| CHF                                              | 348.241 | UBS Group AG                           | 11.926               | 0,15                                  |
| Getränke                                         |         |                                        |                      |                                       |
| GBP                                              | 22.381  | Coca-Cola HBC AG                       | 947                  | 0,01                                  |
| Baustoffe                                        |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 3.745   | Geberit AG                             | 2.193                | 0,03                                  |
| CHF                                              | 56.888  | Holcim AG                              | 6.213                | 0,08                                  |
| CHF                                              | 16.274  | Sika AG                                | 4.125                | 0,05                                  |
| Chemikalien                                      |         |                                        |                      |                                       |
| EUR                                              | 18.466  | DSM-Firmenich AG                       | 1.978                | 0,03                                  |
| CHF                                              | 689     | EMS-Chemie Holding AG^                 | 481                  | 0,01                                  |
| CHF                                              | 949     | Givaudan SA                            | 4.268                | 0,05                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                     |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 14.320  | SGS SA                                 | 1.470                | 0,02                                  |
| Computer                                         |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 20.204  | Logitech International SA              | 1.980                | 0,03                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen           |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 22.684  | Julius Baer Group Ltd^                 | 1.524                | 0,02                                  |
| Elektrizität                                     |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 2.994   | BKW AG                                 | 526                  | 0,01                                  |
| Elektronik                                       |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 163.631 | ABB Ltd                                | 8.762                | 0,11                                  |
| USD                                              | 15.386  | Garmin Ltd                             | 3.522                | 0,05                                  |
| Lebensmittel                                     |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 428     | Barry Callebaut AG^                    | 517                  | 0,01                                  |
| CHF                                              | 91      | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.149                | 0,01                                  |
| CHF                                              | 11      | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.341                | 0,02                                  |
| CHF                                              | 278.484 | Nestle SA                              | 26.890               | 0,35                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                     |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 3.830   | Schindler Holding AG^                  | 1.170                | 0,01                                  |
| CHF                                              | 2.074   | Schindler Holding AG                   | 609                  | 0,01                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                        |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 51.991  | Alcon AG                               | 4.806                | 0,06                                  |
| CHF                                              | 5.535   | Sonova Holding AG                      | 1.773                | 0,02                                  |
| CHF                                              | 13.427  | Straumann Holding AG^                  | 1.816                | 0,03                                  |
| Gesundheitsdienste                               |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 7.952   | Lonza Group AG                         | 5.011                | 0,06                                  |
| Versicherungen                                   |         |                                        |                      |                                       |
| CHF                                              | 4.923   | Baloise Holding AG^                    | 948                  | 0,01                                  |
| USD                                              | 41.306  | Chubb Ltd                              | 11.792               | 0,15                                  |
| CHF                                              | 3.847   | Helvetia Holding AG                    | 720                  | 0,01                                  |
| CHF                                              | 3.386   | Swiss Life Holding AG                  | 2.945                | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                             | Bestand   | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)  |           |                                     |                      |                                       |
| Schweiz (29. Februar 2024: 2,84 %) (Fortsetzung)  |           |                                     |                      |                                       |
| Versicherungen (Fortsetzung)                      |           |                                     |                      |                                       |
| CHF                                               | 31.234    | Swiss Re AG ^                       | 4.995                | 0,06                                  |
| CHF                                               | 15.783    | Zurich Insurance Group AG           | 10.384               | 0,14                                  |
| Metallverarbeitung/Metallwaren                    |           |                                     |                      |                                       |
| CHF                                               | 2.763     | VAT Group AG                        | 1.030                | 0,01                                  |
| Verpackungen und Behälter                         |           |                                     |                      |                                       |
| CHF                                               | 35.833    | SIG Group AG ^                      | 711                  | 0,01                                  |
| Pharmazeutika                                     |           |                                     |                      |                                       |
| CHF                                               | 5.096     | Galderma Group AG                   | 621                  | 0,01                                  |
| CHF                                               | 210.834   | Novartis AG                         | 22.821               | 0,30                                  |
| CHF                                               | 75.378    | Roche Holding AG 'non-voting share' | 24.997               | 0,33                                  |
| CHF                                               | 3.280     | Roche Holding AG 'non-voting share' | 1.149                | 0,01                                  |
| CHF                                               | 42.735    | Sandoz Group AG ^                   | 1.873                | 0,02                                  |
| Private Equity                                    |           |                                     |                      |                                       |
| CHF                                               | 2.740     | Partners Group Holding AG           | 4.018                | 0,05                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen           |           |                                     |                      |                                       |
| CHF                                               | 7.345     | Swiss Prime Site AG ^               | 848                  | 0,01                                  |
| Einzelhandel                                      |           |                                     |                      |                                       |
| CHF                                               | 10.241    | Avolta AG ^                         | 464                  | 0,00                                  |
| CHF                                               | 59.090    | Cie Financiere Richemont SA ^       | 12.018               | 0,16                                  |
| CHF                                               | 2.698     | Swatch Group AG ^                   | 523                  | 0,01                                  |
| Software                                          |           |                                     |                      |                                       |
| CHF                                               | 6.636     | Temenos AG                          | 543                  | 0,01                                  |
| Telekommunikation                                 |           |                                     |                      |                                       |
| CHF                                               | 2.973     | Swisscom AG ^                       | 1.692                | 0,02                                  |
| Transport                                         |           |                                     |                      |                                       |
| CHF                                               | 5.303     | Kuehne + Nagel International AG     | 1.220                | 0,02                                  |
| Schweiz - insgesamt                               |           |                                     | 203.023              | 2,64                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,50 %) |           |                                     |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                  |           |                                     |                      |                                       |
| GBP                                               | 311.104   | BAE Systems Plc                     | 5.510                | 0,07                                  |
| GBP                                               | 140.799   | Melrose Industries Plc              | 1.136                | 0,02                                  |
| GBP                                               | 933.783   | Rolls-Royce Holdings Plc            | 8.748                | 0,11                                  |
| Landwirtschaft                                    |           |                                     |                      |                                       |
| GBP                                               | 206.675   | British American Tobacco Plc        | 8.034                | 0,10                                  |
| GBP                                               | 78.598    | Imperial Brands Plc                 | 2.766                | 0,04                                  |
| Banken                                            |           |                                     |                      |                                       |
| GBP                                               | 1.516.722 | Barclays Plc                        | 5.945                | 0,08                                  |
| GBP                                               | 1.919.392 | HSBC Holdings Plc                   | 22.563               | 0,29                                  |
| GBP                                               | 6.403.731 | Lloyds Banking Group Plc            | 5.885                | 0,07                                  |

| Währ.                                                              | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,50 %)<br>(Fortsetzung) |         |                                    |                      |                                       |
| Banken (Fortsetzung)                                               |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 852.973 | NatWest Group Plc                  | 5.142                | 0,07                                  |
| GBP                                                                | 228.591 | Standard Chartered Plc             | 3.653                | 0,05                                  |
| Getränke                                                           |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                                                | 26.198  | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 2.260                | 0,03                                  |
| GBP                                                                | 240.723 | Diageo Plc                         | 6.556                | 0,08                                  |
| Biotechnologie                                                     |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                                                | 44.658  | Royalty Pharma Plc 'A'             | 1.502                | 0,02                                  |
| Chemikalien                                                        |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 13.193  | Croda International Plc            | 549                  | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                       |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 49.200  | Ashtead Group Plc                  | 2.977                | 0,04                                  |
| GBP                                                                | 16.533  | Intertek Group Plc                 | 1.069                | 0,01                                  |
| GBP                                                                | 201.368 | RELX Plc                           | 9.681                | 0,13                                  |
| GBP                                                                | 258.280 | Rentokil Initial Plc               | 1.294                | 0,02                                  |
| GBP                                                                | 65.088  | Wise Plc 'A' ^                     | 813                  | 0,01                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                                          |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 918.329 | Haleon Plc ^                       | 4.607                | 0,06                                  |
| GBP                                                                | 264.785 | Unilever Plc                       | 14.960               | 0,19                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                            |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 32.133  | Bunzl Plc                          | 1.363                | 0,02                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                             |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 27.420  | Hargreaves Lansdown Plc            | 381                  | 0,01                                  |
| GBP                                                                | 48.687  | London Stock Exchange Group Plc    | 7.262                | 0,09                                  |
| GBP                                                                | 68.411  | Schroders Plc ^                    | 318                  | 0,00                                  |
| Elektrizität                                                       |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 554.195 | National Grid Plc                  | 6.804                | 0,09                                  |
| GBP                                                                | 113.131 | SSE Plc                            | 2.176                | 0,03                                  |
| Elektronik                                                         |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 34.612  | Halma Plc                          | 1.220                | 0,02                                  |
| Lebensmittel                                                       |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 150.222 | J Sainsbury Plc                    | 489                  | 0,00                                  |
| GBP                                                                | 281.785 | Marks & Spencer Group Plc          | 1.259                | 0,02                                  |
| GBP                                                                | 763.486 | Tesco Plc                          | 3.655                | 0,05                                  |
| Lebensmittelindustrie                                              |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 182.795 | Compass Group Plc                  | 6.382                | 0,08                                  |
| Forst- und Papierprodukte                                          |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 45.668  | Mondi Plc ^                        | 706                  | 0,01                                  |
| Gasgesellschaften                                                  |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 592.173 | Centrica Plc                       | 1.115                | 0,01                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                          |         |                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                | 91.426  | Smith & Nephew Plc                 | 1.324                | 0,02                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)                |           |                                   |                      |                                       |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,50 %) (Fortsetzung) |           |                                   |                      |                                       |
| Wohnungsbau                                                     |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 180.175   | Barratt Redrow Plc                | 968                  | 0,01                                  |
| Haushaltsartikel                                                |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 72.238    | Reckitt Benckiser Group Plc       | 4.766                | 0,06                                  |
| Versicherungen                                                  |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 24.882    | Admiral Group Plc                 | 901                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 308.541   | Aviva Plc                         | 2.115                | 0,03                                  |
| GBP                                                             | 624.962   | Legal & General Group Plc ^       | 1.925                | 0,03                                  |
| GBP                                                             | 264.989   | M&G Plc                           | 706                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 48.153    | Phoenix Group Holdings Plc        | 314                  | 0,00                                  |
| GBP                                                             | 269.309   | Prudential Plc                    | 2.467                | 0,03                                  |
| Internet                                                        |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 116.820   | Auto Trader Group Plc             | 1.141                | 0,02                                  |
| Logis                                                           |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 20.052    | InterContinental Hotels Group Plc | 2.507                | 0,03                                  |
| GBP                                                             | 17.145    | Whitbread Plc ^                   | 577                  | 0,01                                  |
| Maschinen - diversifiziert                                      |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 6.892     | Spirax Group Plc                  | 631                  | 0,01                                  |
| Medien                                                          |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 122.059   | Informa Plc                       | 1.320                | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 77.142    | Pearson Plc                       | 1.323                | 0,02                                  |
| Bergbau                                                         |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 130.479   | Anglo American Plc                | 3.838                | 0,05                                  |
| GBP                                                             | 37.109    | Antofagasta Plc                   | 810                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 122.883   | Rio Tinto Plc ^                   | 7.418                | 0,10                                  |
| Sonstige Fertigung                                              |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 37.216    | Smiths Group Plc                  | 944                  | 0,01                                  |
| Öl und Gas                                                      |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 1.680.463 | BP Plc                            | 9.254                | 0,12                                  |
| GBP                                                             | 662.471   | Shell Plc                         | 21.988               | 0,29                                  |
| Pharmazeutika                                                   |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 164.960   | AstraZeneca Plc                   | 24.859               | 0,32                                  |
| GBP                                                             | 442.557   | GSK Plc                           | 8.172                | 0,11                                  |
| GBP                                                             | 13.971    | Hikma Pharmaceuticals Plc         | 380                  | 0,00                                  |
| Private Equity                                                  |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 102.328   | 3i Group Plc                      | 5.098                | 0,07                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                         |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 71.234    | Land Securities Group Plc (Reit)  | 506                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 158.972   | Segro Plc (Reit)                  | 1.410                | 0,02                                  |
| Einzelhandel                                                    |           |                                   |                      |                                       |
| GBP                                                             | 34.028    | Associated British Foods Plc      | 812                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 286.869   | JD Sports Fashion Plc             | 282                  | 0,00                                  |

| Währ.                                                           | Bestand   | Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 3,50 %) (Fortsetzung) |           |                                 |                      |                                       |
| Einzelhandel (Fortsetzung)                                      |           |                                 |                      |                                       |
| GBP                                                             | 223.887   | Kingfisher Plc                  | 695                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 13.037    | Next Plc                        | 1.646                | 0,02                                  |
| Software                                                        |           |                                 |                      |                                       |
| GBP                                                             | 94.820    | Sage Group Plc                  | 1.510                | 0,02                                  |
| Telekommunikation                                               |           |                                 |                      |                                       |
| GBP                                                             | 697.565   | BT Group Plc ^                  | 1.404                | 0,02                                  |
| GBP                                                             | 2.432.343 | Vodafone Group Plc              | 2.149                | 0,03                                  |
| Wasser                                                          |           |                                 |                      |                                       |
| GBP                                                             | 26.893    | Severn Trent Plc                | 847                  | 0,01                                  |
| GBP                                                             | 62.454    | United Utilities Group Plc      | 771                  | 0,01                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                              |           |                                 | 266.558              | 3,47                                  |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %)                  |           |                                 |                      |                                       |
| Werbung                                                         |           |                                 |                      |                                       |
| USD                                                             | 42.968    | Interpublic Group of Cos Inc    | 1.177                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 19.381    | Omnicom Group Inc ^             | 1.604                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 47.437    | Trade Desk Inc 'A'              | 3.336                | 0,04                                  |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                                |           |                                 |                      |                                       |
| USD                                                             | 81.135    | Boeing Co ^                     | 14.169               | 0,18                                  |
| USD                                                             | 24.539    | General Dynamics Corp           | 6.198                | 0,08                                  |
| USD                                                             | 116.524   | General Electric Co             | 24.118               | 0,31                                  |
| USD                                                             | 4.341     | HEICO Corp                      | 1.149                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 7.752     | HEICO Corp 'A'                  | 1.652                | 0,02                                  |
| USD                                                             | 40.268    | Howmet Aerospace Inc            | 5.501                | 0,07                                  |
| USD                                                             | 19.215    | L3Harris Technologies Inc       | 3.960                | 0,05                                  |
| USD                                                             | 23.390    | Lockheed Martin Corp            | 10.534               | 0,14                                  |
| USD                                                             | 14.672    | Northrop Grumman Corp           | 6.775                | 0,09                                  |
| USD                                                             | 142.230   | RTX Corp                        | 18.915               | 0,25                                  |
| USD                                                             | 6.056     | TransDigm Group Inc             | 8.280                | 0,11                                  |
| Landwirtschaft                                                  |           |                                 |                      |                                       |
| USD                                                             | 178.186   | Altria Group Inc                | 9.952                | 0,13                                  |
| USD                                                             | 56.052    | Archer-Daniels-Midland Co       | 2.646                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 168.529   | Philip Morris International Inc | 26.169               | 0,34                                  |
| Fluggesellschaften                                              |           |                                 |                      |                                       |
| USD                                                             | 13.710    | Delta Air Lines Inc             | 824                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 22.017    | Southwest Airlines Co           | 684                  | 0,01                                  |
| USD                                                             | 8.829     | United Airlines Holdings Inc    | 828                  | 0,01                                  |
| Bekleidungseinzelhändler                                        |           |                                 |                      |                                       |
| USD                                                             | 16.526    | Deckers Outdoor Corp            | 2.303                | 0,03                                  |
| USD                                                             | 128.711   | NIKE Inc 'B' ^                  | 10.224               | 0,13                                  |
| Autohersteller                                                  |           |                                 |                      |                                       |
| USD                                                             | 15.273    | Cummins Inc                     | 5.623                | 0,07                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)             |         |                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Autohersteller (Fortsetzung)                                 |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 441.785 | Ford Motor Co                                  | 4.219                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 123.461 | General Motors Co                              | 6.066                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 58.096  | PACCAR Inc <sup>^</sup>                        | 6.230                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 66.960  | Rivian Automotive Inc 'A'                      | 793                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 310.255 | Tesla Inc                                      | 90.898               | 1,18                                  |
| Banken                                                       |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 731.801 | Bank of America Corp                           | 33.736               | 0,44                                  |
| USD                                                          | 79.334  | Bank of New York Mellon Corp                   | 7.057                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 203.969 | Citigroup Inc                                  | 16.307               | 0,21                                  |
| USD                                                          | 48.135  | Citizens Financial Group Inc                   | 2.203                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 68.967  | Fifth Third Bancorp                            | 2.998                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 1.221   | First Citizens BancShares Inc 'A' <sup>^</sup> | 2.501                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 34.215  | Goldman Sachs Group Inc                        | 21.292               | 0,28                                  |
| USD                                                          | 151.173 | Huntington Bancshares Inc                      | 2.490                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 303.805 | JPMorgan Chase & Co                            | 80.402               | 1,05                                  |
| USD                                                          | 105.612 | KeyCorp                                        | 1.829                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 18.296  | M&T Bank Corp <sup>^</sup>                     | 3.508                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 131.002 | Morgan Stanley                                 | 17.438               | 0,23                                  |
| USD                                                          | 21.395  | Northern Trust Corp                            | 2.358                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 42.205  | PNC Financial Services Group Inc               | 8.100                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 88.674  | Regions Financial Corp <sup>^</sup>            | 2.102                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 34.669  | State Street Corp                              | 3.440                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 139.435 | Truist Financial Corp                          | 6.463                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 164.063 | US Bancorp                                     | 7.694                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 353.195 | Wells Fargo & Co                               | 27.662               | 0,36                                  |
| Getränke                                                     |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 19.438  | Brown-Forman Corp 'B' <sup>^</sup>             | 644                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 437.590 | Coca-Cola Co                                   | 31.161               | 0,41                                  |
| USD                                                          | 17.951  | Constellation Brands Inc 'A'                   | 3.150                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 122.243 | Keurig Dr Pepper Inc                           | 4.097                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 18.662  | Molson Coors Beverage Co 'B'                   | 1.144                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 80.197  | Monster Beverage Corp                          | 4.383                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 145.512 | PepsiCo Inc                                    | 22.332               | 0,29                                  |
| Biotechnologie                                               |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 13.558  | Alnylam Pharmaceuticals Inc                    | 3.345                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 56.616  | Amgen Inc                                      | 17.441               | 0,23                                  |
| USD                                                          | 14.809  | Biogen Inc                                     | 2.081                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 19.255  | BioMarin Pharmaceutical Inc                    | 1.370                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 2.476   | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' <sup>^</sup>      | 657                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 71.046  | Corteva Inc                                    | 4.474                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 135.561 | Gilead Sciences Inc                            | 15.496               | 0,20                                  |
| USD                                                          | 15.271  | Illumina Inc                                   | 1.355                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                             |                      |                                       |
| Biotechnologie (Fortsetzung)                                 |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 21.585  | Incyte Corp                                 | 1.586                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 34.622  | Moderna Inc                                 | 1.072                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 11.555  | Regeneron Pharmaceuticals Inc               | 8.074                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 4.724   | United Therapeutics Corp                    | 1.512                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 27.749  | Vertex Pharmaceuticals Inc                  | 13.314               | 0,17                                  |
| Baustoffe                                                    |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 10.969  | Builders FirstSource Inc                    | 1.525                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 85.129  | Carrier Global Corp                         | 5.516                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 15.062  | Fortune Brands Innovations Inc <sup>^</sup> | 975                  | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.897   | Lennox International Inc                    | 2.342                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.772   | Martin Marietta Materials Inc               | 3.272                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 23.049  | Masco Corp                                  | 1.733                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 10.799  | Owens Corning                               | 1.663                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 13.965  | Vulcan Materials Co                         | 3.454                | 0,05                                  |
| Chemikalien                                                  |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 24.178  | Air Products and Chemicals Inc <sup>^</sup> | 7.644                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 12.477  | Albemarle Corp <sup>^</sup>                 | 961                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 22.761  | CF Industries Holdings Inc                  | 1.844                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 78.130  | Dow Inc                                     | 2.978                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 46.598  | DuPont de Nemours Inc                       | 3.810                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 14.361  | Eastman Chemical Co <sup>^</sup>            | 1.405                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 27.174  | Ecolab Inc                                  | 7.310                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 27.523  | International Flavors & Fragrances Inc      | 2.252                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 23.372  | PPG Industries Inc                          | 2.646                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 13.479  | RPM International Inc                       | 1.670                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.583  | Sherwin-Williams Co                         | 9.268                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 3.382   | Westlake Corp                               | 380                  | 0,01                                  |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                 |         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                          | 43.315  | Automatic Data Processing Inc               | 13.652               | 0,18                                  |
| USD                                                          | 57.482  | Block Inc <sup>^</sup>                      | 3.754                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 14.346  | Booz Allen Hamilton Holding Corp            | 1.522                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 38.832  | Cintas Corp                                 | 8.058                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 6.906   | Corpay Inc                                  | 2.535                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 13.377  | Equifax Inc <sup>^</sup>                    | 3.280                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 28.888  | Global Payments Inc                         | 3.041                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 17.236  | Moody's Corp                                | 8.686                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 105.392 | PayPal Holdings Inc                         | 7.488                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 14.865  | Quanta Services Inc                         | 3.859                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 33.986  | Rollins Inc <sup>^</sup>                    | 1.781                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 34.247  | S&P Global Inc                              | 18.279               | 0,24                                  |
| USD                                                          | 48.190  | Toast Inc 'A'                               | 1.860                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 22.203  | TransUnion                                  | 2.052                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 8.125   | U-Haul Holding Co 'non-voting share'        | 500                  | 0,01                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktion (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)             |           |                                         |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |           |                                         |                      |                                       |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)                   |           |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 7.244     | United Rentals Inc                      | 4.653                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 15.773    | Verisk Analytics Inc                    | 4.683                | 0,06                                  |
| Computer                                                     |           |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.614.917 | Apple Inc                               | 390.551              | 5,08                                  |
| USD                                                          | 53.491    | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 4.457                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 26.451    | Crowdstrike Holdings Inc 'A'            | 10.307               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 33.871    | Dell Technologies Inc 'C'               | 3.481                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.238     | EPAM Systems Inc                        | 1.286                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 66.874    | Fortinet Inc                            | 7.223                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 8.803     | Gartner Inc                             | 4.387                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 129.881   | Hewlett Packard Enterprise Co           | 2.573                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 109.398   | HP Inc                                  | 3.377                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 100.159   | International Business Machines Corp    | 25.284               | 0,33                                  |
| USD                                                          | 14.405    | Leidos Holdings Inc                     | 1.872                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 23.981    | NetApp Inc                              | 2.394                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 16.505    | Oktta Inc                               | 1.494                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 32.995    | Pure Storage Inc 'A'                    | 1.731                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 55.570    | Super Micro Computer Inc                | 2.304                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 32.295    | Western Digital Corp ^                  | 1.580                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 12.060    | Zscaler Inc ^                           | 2.366                | 0,03                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                                    |           |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 85.807    | Colgate-Palmolive Co                    | 7.823                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 25.738    | Estee Lauder Cos Inc 'A' ^              | 1.851                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 210.238   | Kenvue Inc ^                            | 4.962                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 252.862   | Procter & Gamble Co                     | 43.957               | 0,57                                  |
| Vertrieb und Großhandel                                      |           |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 92.129    | Copart Inc                              | 5.049                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 57.511    | Fastenal Co ^                           | 4.355                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 24.527    | LKQ Corp ^                              | 1.035                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 3.595     | Pool Corp ^                             | 1.247                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.486     | Watsco Inc ^                            | 1.758                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.788     | WW Grainger Inc                         | 4.890                | 0,06                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                       |           |                                         |                      |                                       |
| USD                                                          | 32.823    | Ally Financial Inc                      | 1.218                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 59.824    | American Express Co                     | 18.005               | 0,23                                  |
| USD                                                          | 11.080    | Ameriprise Financial Inc                | 5.953                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 43.513    | Apollo Global Management Inc            | 6.495                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 20.109    | Ares Management Corp 'A' ^              | 3.437                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 15.774    | Blackrock Inc ~                         | 15.424               | 0,20                                  |
| USD                                                          | 41.530    | Capital One Financial Corp              | 8.329                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 12.856    | Choe Global Markets Inc                 | 2.710                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 184.951   | Charles Schwab Corp                     | 14.709               | 0,19                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                     |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)         |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 38.714  | CME Group Inc                       | 9.824                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 19.843  | Coinbase Global Inc 'A'             | 4.279                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 25.190  | Discover Financial Services         | 4.917                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 39.154  | Franklin Resources Inc              | 793                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 11.693  | Interactive Brokers Group Inc 'A'   | 2.390                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 59.695  | Intercontinental Exchange Inc       | 10.341               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 8.374   | LPL Financial Holdings Inc          | 3.113                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 88.340  | Mastercard Inc 'A'                  | 50.911               | 0,66                                  |
| USD                                                          | 43.617  | Nasdaq Inc                          | 3.611                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 22.843  | Raymond James Financial Inc         | 3.533                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 13.820  | SEI Investments Co                  | 1.106                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 40.626  | Synchrony Financial                 | 2.465                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 24.267  | T Rowe Price Group Inc ^            | 2.566                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 12.766  | Tradeweb Markets Inc 'A'            | 1.728                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 185.720 | Visa Inc 'A' ^                      | 67.362               | 0,88                                  |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung                        |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 25.736  | AMETEK Inc                          | 4.872                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 62.915  | Emerson Electric Co                 | 7.651                | 0,10                                  |
| Elektrizität                                                 |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                          | 30.890  | Alliant Energy Corp ^               | 1.993                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 29.855  | Ameren Corp                         | 3.032                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 59.558  | American Electric Power Co Inc      | 6.316                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 67.966  | CenterPoint Energy Inc ^            | 2.337                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 28.696  | CMS Energy Corp ^                   | 2.096                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 35.298  | Consolidated Edison Inc             | 3.583                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 34.567  | Constellation Energy Corp           | 8.661                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 94.689  | Dominion Energy Inc ^               | 5.361                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 20.646  | DTE Energy Co                       | 2.760                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 84.855  | Duke Energy Corp                    | 9.970                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 44.875  | Edison International                | 2.443                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 43.172  | Entergy Corp ^                      | 3.769                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 26.895  | Evergy Inc ^                        | 1.853                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 36.123  | Eversource Energy                   | 2.276                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 106.402 | Exelon Corp                         | 4.703                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 56.913  | FirstEnergy Corp ^                  | 2.207                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 221.258 | NextEra Energy Inc                  | 15.526               | 0,20                                  |
| USD                                                          | 22.131  | NRG Energy Inc                      | 2.339                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 252.817 | PG&E Corp                           | 4.131                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 83.193  | PPL Corp                            | 2.929                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 50.434  | Public Service Enterprise Group Inc | 4.093                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 64.604  | Sempra                              | 4.624                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 119.769 | Southern Co                         | 10.754               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 36.800  | Vistra Corp                         | 4.919                | 0,06                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)             |         |                                  |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                  |                      |                                       |
| Elektrizität (Fortsetzung)                                   |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 31.920  | WEC Energy Group Inc ^           | 3.406                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 58.182  | Xcel Energy Inc                  | 4.195                | 0,06                                  |
| Elektronik                                                   |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 132.085 | Amphenol Corp 'A'                | 8.797                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 38.982  | Fortive Corp                     | 3.101                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 69.335  | Honeywell International Inc      | 14.761               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 5.054   | Hubbell Inc ^                    | 1.878                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 13.656  | Jabil Inc ^                      | 2.115                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 18.403  | Keysight Technologies Inc        | 2.936                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.201   | Mettler-Toledo International Inc | 2.801                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 25.656  | Trimble Inc                      | 1.847                | 0,02                                  |
| Alternative Energien                                         |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 11.000  | First Solar Inc                  | 1.498                | 0,02                                  |
| Ingenieurwesen und Bau                                       |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 13.661  | AECOM                            | 1.367                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 5.038   | EMCOR Group Inc                  | 2.060                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 12.589  | Jacobs Solutions Inc             | 1.613                | 0,02                                  |
| Unterhaltung                                                 |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 43.404  | DraftKings Inc 'A'               | 1.904                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 18.801  | Live Nation Entertainment Inc ^  | 2.695                | 0,04                                  |
| Umweltkontrolle                                              |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 24.624  | Republic Services Inc            | 5.837                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 24.401  | Veralto Corp                     | 2.434                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 43.055  | Waste Management Inc             | 10.022               | 0,13                                  |
| Lebensmittel                                                 |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 29.835  | Albertsons Cos Inc 'A'           | 628                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 49.326  | Conagra Brands Inc               | 1.260                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 63.768  | General Mills Inc                | 3.866                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 15.065  | Hershey Co ^                     | 2.602                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 28.095  | Hormel Foods Corp                | 804                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 11.256  | J M Smucker Co                   | 1.244                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 33.279  | Kellanova                        | 2.759                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 102.627 | Kraft Heinz Co ^                 | 3.152                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 73.138  | Kroger Co                        | 4.741                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 27.062  | McCormick & Co Inc               | 2.235                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 145.670 | Mondelez International Inc 'A'   | 9.356                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 56.348  | Sysco Corp                       | 4.256                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 19.581  | The Campbell's Company ^         | 784                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 31.800  | Tyson Foods Inc 'A'              | 1.951                | 0,03                                  |
| Forst- und Papierprodukte                                    |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 53.539  | International Paper Co           | 3.017                | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                  |                      |                                       |
| Gasgesellschaften                                            |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 15.961  | Atmos Energy Corp                | 2.428                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 47.384  | NiSource Inc                     | 1.934                | 0,03                                  |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge                                 |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 5.561   | Snap-on Inc                      | 1.897                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 15.418  | Stanley Black & Decker Inc ^     | 1.334                | 0,02                                  |
| Gesundheitspflegeprodukte                                    |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 187.720 | Abbott Laboratories ^            | 25.907               | 0,34                                  |
| USD                                                          | 32.220  | Agilent Technologies Inc         | 4.122                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.670   | Align Technology Inc             | 1.434                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 75.056  | Avantor Inc ^                    | 1.253                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 53.553  | Baxter International Inc ^       | 1.848                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 15.910  | Bio-Techne Corp ^                | 982                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 160.986 | Boston Scientific Corp           | 16.709               | 0,22                                  |
| USD                                                          | 19.730  | Cooper Cos Inc                   | 1.783                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 68.800  | Danaher Corp                     | 14.294               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 65.214  | Edwards Lifesciences Corp        | 4.671                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 16.675  | Exact Sciences Corp ^            | 791                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 50.689  | GE HealthCare Technologies Inc   | 4.428                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 27.329  | Hologic Inc                      | 1.732                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 8.482   | IDEXX Laboratories Inc           | 3.708                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 8.560   | Insulet Corp ^                   | 2.331                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 37.940  | Intuitive Surgical Inc           | 21.745               | 0,28                                  |
| USD                                                          | 13.469  | Natera Inc                       | 2.096                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 14.876  | ResMed Inc ^                     | 3.474                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 12.380  | Revvity Inc ^                    | 1.388                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 14.815  | Solventum Corp                   | 1.181                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 36.910  | Stryker Corp                     | 14.254               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 40.449  | Thermo Fisher Scientific Inc     | 21.396               | 0,28                                  |
| USD                                                          | 6.267   | Waters Corp                      | 2.365                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 8.050   | West Pharmaceutical Services Inc | 1.870                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 20.452  | Zimmer Biomet Holdings Inc ^     | 2.134                | 0,03                                  |
| Gesundheitsdienste                                           |         |                                  |                      |                                       |
| USD                                                          | 57.629  | Centene Corp                     | 3.352                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 30.884  | Cigna Group                      | 9.538                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 4.510   | DaVita Inc                       | 667                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 24.318  | Elevance Health Inc              | 9.651                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 21.344  | HCA Healthcare Inc               | 6.538                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 13.413  | Humana Inc                       | 3.627                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 20.446  | IQVIA Holdings Inc               | 3.860                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 7.652   | Labcorp Holdings Inc             | 1.921                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 6.303   | Molina Healthcare Inc            | 1.898                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 13.336  | Quest Diagnostics Inc            | 2.306                | 0,03                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)             |           |                                   |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |           |                                   |                      |                                       |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung)                             |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 98.235    | UnitedHealth Group Inc            | 46.658               | 0,61                                  |
| USD                                                          | 5.240     | Universal Health Services Inc 'B' | 918                  | 0,01                                  |
| Wohnungsbau                                                  |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 31.614    | DR Horton Inc                     | 4.009                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 24.706    | Lennar Corp 'A'                   | 2.955                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 313       | NVR Inc                           | 2.268                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 21.579    | PulteGroup Inc                    | 2.229                | 0,03                                  |
| Haushaltsartikel                                             |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 8.708     | Avery Dennison Corp               | 1.637                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.336    | Church & Dwight Co Inc            | 2.817                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 12.713    | Clorox Co                         | 1.988                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 35.313    | Kimberly-Clark Corp               | 5.015                | 0,06                                  |
| Versicherungen                                               |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 55.810    | Aflac Inc                         | 6.110                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 28.972    | Allstate Corp                     | 5.770                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 7.459     | American Financial Group Inc      | 942                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.033    | American International Group Inc  | 5.809                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 26.631    | Arthur J Gallagher & Co ^         | 8.994                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 4.309     | Assurant Inc ^                    | 896                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 143.063   | Berkshire Hathaway Inc 'B'        | 73.510               | 0,96                                  |
| USD                                                          | 24.231    | Brown & Brown Inc ^               | 2.872                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 15.031    | Cincinnati Financial Corp         | 2.222                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 30.684    | Equitable Holdings Inc            | 1.688                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 3.128     | Erie Indemnity Co 'A'             | 1.339                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 22.785    | Fidelity National Financial Inc   | 1.470                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 30.193    | Hartford Insurance Group Inc      | 3.571                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 18.957    | Loews Corp                        | 1.643                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 1.378     | Markel Group Inc                  | 2.664                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 53.422    | Marsh & McLennan Cos Inc          | 12.706               | 0,16                                  |
| USD                                                          | 61.374    | MetLife Inc ^                     | 5.289                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 26.345    | Principal Financial Group Inc     | 2.346                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 63.588    | Progressive Corp                  | 17.932               | 0,23                                  |
| USD                                                          | 38.500    | Prudential Financial Inc          | 4.431                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 25.057    | Travelers Cos Inc                 | 6.477                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 33.406    | W R Berkley Corp                  | 2.107                | 0,03                                  |
| Internet                                                     |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                          | 46.982    | Airbnb Inc 'A'                    | 6.524                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 628.637   | Alphabet Inc 'A'                  | 107.044              | 1,39                                  |
| USD                                                          | 535.618   | Alphabet Inc 'C'                  | 92.244               | 1,20                                  |
| USD                                                          | 1.016.286 | Amazon.com Inc                    | 215.737              | 2,81                                  |
| USD                                                          | 3.605     | Booking Holdings Inc              | 18.083               | 0,24                                  |
| USD                                                          | 13.378    | CDW Corp                          | 2.384                | 0,03                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                          |                      |                                       |
| Internet (Fortsetzung)                                       |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 37.668  | DoorDash Inc 'A'                         | 7.475                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 48.591  | eBay Inc ^                               | 3.146                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 14.165  | Expedia Group Inc                        | 2.804                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 7.423   | F5 Inc                                   | 2.171                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 65.927  | Gen Digital Inc                          | 1.802                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 13.762  | GoDaddy Inc 'A'                          | 2.470                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.871   | MercadoLibre Inc                         | 10.336               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 234.290 | Meta Platforms Inc 'A'                   | 156.553              | 2,04                                  |
| USD                                                          | 45.756  | Netflix Inc                              | 44.867               | 0,58                                  |
| USD                                                          | 68.656  | Palo Alto Networks Inc ^                 | 13.074               | 0,17                                  |
| USD                                                          | 67.473  | Pinterest Inc 'A'                        | 2.495                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 7.093   | Reddit Inc 'A'                           | 1.148                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 67.914  | Robinhood Markets Inc 'A' ^              | 3.403                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 11.441  | Roku Inc ^                               | 955                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 109.191 | Snap Inc 'A'                             | 1.119                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 204.761 | Uber Technologies Inc                    | 15.564               | 0,20                                  |
| USD                                                          | 9.078   | VeriSign Inc                             | 2.159                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 13.557  | Zillow Group Inc 'C' ^                   | 1.039                | 0,01                                  |
| Eisen und Stahl                                              |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 24.801  | Nucor Corp                               | 3.410                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 6.098   | Reliance Inc                             | 1.812                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 14.321  | Steel Dynamics Inc                       | 1.934                | 0,03                                  |
| Logis                                                        |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 25.646  | Hilton Worldwide Holdings Inc            | 6.795                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 4.945   | Hyatt Hotels Corp 'A' ^                  | 697                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 44.085  | Las Vegas Sands Corp                     | 1.971                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 26.601  | Marriott International Inc 'A' ^         | 7.460                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 27.378  | MGM Resorts International ^              | 952                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 9.796   | Wynn Resorts Ltd ^                       | 875                  | 0,01                                  |
| Maschinen - diversifiziert                                   |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 27.445  | Deere & Co ^                             | 13.195               | 0,17                                  |
| USD                                                          | 16.633  | Dover Corp ^                             | 3.306                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 17.486  | Graco Inc                                | 1.523                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 7.678   | IDEX Corp                                | 1.492                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 43.824  | Ingersoll Rand Inc                       | 3.715                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 6.284   | Nordson Corp ^                           | 1.322                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 42.644  | Otis Worldwide Corp                      | 4.255                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 12.594  | Rockwell Automation Inc                  | 3.616                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 17.408  | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.227                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 24.885  | Xylem Inc                                | 3.257                | 0,04                                  |
| Maschinen, Bau und Bergbau                                   |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                          | 51.666  | Caterpillar Inc                          | 17.771               | 0,23                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)             |         |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)                     |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 29.223  | GE Vernova Inc                               | 9.795                | 0,13                                  |
| USD                                                          | 36.033  | Vertiv Holdings Co 'A'                       | 3.429                | 0,04                                  |
| Medien                                                       |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 10.249  | Charter Communications Inc 'A' ^             | 3.726                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 411.184 | Comcast Corp 'A'                             | 14.753               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 3.939   | FactSet Research Systems Inc ^               | 1.819                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 23.357  | Fox Corp 'A' ^                               | 1.345                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 14.373  | Fox Corp 'B'                                 | 777                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 19.543  | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' ^ | 1.885                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 38.698  | News Corp 'A'                                | 1.108                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 194.490 | Walt Disney Co                               | 22.133               | 0,29                                  |
| USD                                                          | 218.779 | Warner Bros Discovery Inc ^                  | 2.507                | 0,03                                  |
| Bergbau                                                      |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 149.365 | Freeport-McMoRan Inc                         | 5.513                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 117.364 | Newmont Corp                                 | 5.028                | 0,07                                  |
| Sonstige Fertigung                                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 59.451  | 3M Co                                        | 9.222                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 12.801  | A O Smith Corp                               | 851                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 8.311   | Axon Enterprise Inc ^                        | 4.392                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 4.287   | Carlisle Cos Inc ^                           | 1.461                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 32.322  | Illinois Tool Works Inc                      | 8.532                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 13.699  | Parker-Hannifin Corp                         | 9.158                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 4.752   | Teledyne Technologies Inc                    | 2.448                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 19.044  | Textron Inc                                  | 1.423                | 0,02                                  |
| Büro- und Geschäftsausstattung                               |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 4.941   | Zebra Technologies Corp 'A'                  | 1.557                | 0,02                                  |
| Öl und Gas                                                   |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 183.340 | Chevron Corp ^                               | 29.081               | 0,38                                  |
| USD                                                          | 135.548 | ConocoPhillips                               | 13.440               | 0,17                                  |
| USD                                                          | 81.934  | Coterra Energy Inc ^                         | 2.211                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 61.408  | Devon Energy Corp                            | 2.224                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 18.463  | Diamondback Energy Inc                       | 2.935                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 60.955  | EOG Resources Inc                            | 7.738                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 62.226  | EQT Corp                                     | 2.997                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 21.793  | Expand Energy Corp                           | 2.155                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 473.533 | Exxon Mobil Corp                             | 52.718               | 0,68                                  |
| USD                                                          | 29.525  | Hess Corp                                    | 4.397                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 33.904  | Marathon Petroleum Corp                      | 5.092                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 80.238  | Occidental Petroleum Corp                    | 3.919                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 29.927  | Ovintiv Inc                                  | 1.301                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 46.164  | Phillips 66 ^                                | 5.987                | 0,08                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Öl- und Gas (Fortsetzung)                                    |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 2.086   | Texas Pacific Land Corp ^                  | 2.979                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 34.526  | Valero Energy Corp                         | 4.514                | 0,06                                  |
| Öl- und Gasdienstleistungen                                  |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 111.839 | Baker Hughes Co                            | 4.987                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 98.228  | Halliburton Co                             | 2.590                | 0,03                                  |
| Verpackungen und Behälter                                    |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 29.616  | Ball Corp                                  | 1.561                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 13.956  | Crown Holdings Inc                         | 1.251                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 9.519   | Packaging Corp of America                  | 2.028                | 0,03                                  |
| Pharmazeutika                                                |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 190.910 | AbbVie Inc                                 | 39.906               | 0,52                                  |
| USD                                                          | 29.973  | Becton Dickinson & Co                      | 6.760                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 221.958 | Bristol-Myers Squibb Co                    | 13.233               | 0,17                                  |
| USD                                                          | 25.273  | Cardinal Health Inc                        | 3.272                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 19.802  | Cencora Inc ^                              | 5.021                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 137.238 | CVS Health Corp                            | 9.019                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 39.589  | Dexcom Inc                                 | 3.498                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 86.575  | Eli Lilly & Co                             | 79.704               | 1,04                                  |
| USD                                                          | 260.744 | Johnson & Johnson                          | 43.028               | 0,56                                  |
| USD                                                          | 14.182  | McKesson Corp                              | 9.080                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 270.317 | Merck & Co Inc                             | 24.937               | 0,32                                  |
| USD                                                          | 11.598  | Neurocrine Biosciences Inc                 | 1.377                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 608.407 | Pfizer Inc                                 | 16.080               | 0,21                                  |
| USD                                                          | 124.273 | Viatris Inc                                | 1.147                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 49.041  | Zoetis Inc                                 | 8.202                | 0,11                                  |
| Pipelines                                                    |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 23.262  | Cheniere Energy Inc                        | 5.317                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 209.148 | Kinder Morgan Inc                          | 5.668                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 67.093  | ONEOK Inc                                  | 6.735                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 22.218  | Targa Resources Corp                       | 4.482                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 134.795 | Williams Cos Inc                           | 7.842                | 0,10                                  |
| Private Equity                                               |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 76.240  | Blackstone Inc                             | 12.287               | 0,16                                  |
| USD                                                          | 23.478  | Carlyle Group Inc ^                        | 1.170                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 64.848  | KKR & Co Inc                               | 8.793                | 0,11                                  |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen                      |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 30.600  | CBRE Group Inc 'A'                         | 4.343                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 45.718  | CoStar Group Inc                           | 3.486                | 0,04                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                      |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 18.139  | Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) | 1.855                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 31.783  | American Homes 4 Rent (Reit) 'A'           | 1.176                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 49.776  | American Tower Corp (Reit)                 | 10.235               | 0,13                                  |



iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)             |         |                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                                |                      |                                       |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)                        |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 60.418  | Annaly Capital Management Inc (Reit)           | 1.327                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 13.913  | AvalonBay Communities Inc (Reit)               | 3.147                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 16.805  | BXP Inc (Reit)                                 | 1.192                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 9.653   | Camden Property Trust (Reit)                   | 1.198                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 44.753  | Crown Castle Inc (Reit)                        | 4.211                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 34.923  | Digital Realty Trust Inc (Reit)                | 5.459                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 10.526  | Equinix Inc (Reit)                             | 9.522                | 0,12                                  |
| USD                                                          | 17.249  | Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)         | 1.183                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 39.234  | Equity Residential (Reit)                      | 2.910                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 7.203   | Essex Property Trust Inc (Reit)                | 2.244                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 21.951  | Extra Space Storage Inc (Reit)                 | 3.349                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 28.440  | Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)       | 1.426                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 83.125  | Healthpeak Properties Inc (Reit)               | 1.701                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 66.996  | Host Hotels & Resorts Inc (Reit)               | 1.081                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 70.457  | Invitation Homes Inc (Reit)                    | 2.396                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 31.355  | Iron Mountain Inc (Reit)                       | 2.921                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 61.033  | Kimco Realty Corp (Reit)                       | 1.349                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 13.968  | Mid-America Apartment Communities Inc (Reit) ^ | 2.348                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 100.592 | Prologis Inc (Reit)                            | 12.465               | 0,16                                  |
| USD                                                          | 16.818  | Public Storage (Reit)                          | 5.106                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 98.259  | Realty Income Corp (Reit)                      | 5.604                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 22.620  | Regency Centers Corp (Reit)                    | 1.735                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 11.997  | SBA Communications Corp (Reit)                 | 2.614                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 35.099  | Simon Property Group Inc (Reit)                | 6.532                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 11.839  | Sun Communities Inc (Reit)                     | 1.612                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 41.788  | UDR Inc (Reit)                                 | 1.888                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 46.220  | Ventas Inc (Reit)                              | 3.197                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 111.986 | VICI Properties Inc (Reit)                     | 3.638                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 65.297  | Welltower Inc (Reit)                           | 10.024               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 73.307  | Weyerhaeuser Co (Reit)                         | 2.207                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 24.471  | WP Carey Inc (Reit)                            | 1.571                | 0,02                                  |
| Einzelhandel                                                 |         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 1.833   | AutoZone Inc                                   | 6.403                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 23.862  | Best Buy Co Inc                                | 2.145                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.280   | Burlington Stores Inc ^                        | 1.566                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 18.005  | CarMax Inc                                     | 1.494                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 12.168  | Carvana Co ^                                   | 2.836                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 144.172 | Chipotle Mexican Grill Inc ^                   | 7.781                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 47.451  | Costco Wholesale Corp                          | 49.758               | 0,65                                  |
| USD                                                          | 12.524  | Darden Restaurants Inc ^                       | 2.511                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 6.478   | Dick's Sporting Goods Inc ^                    | 1.458                | 0,02                                  |

| Währ.                                                        | Bestand   | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |           |                                |                      |                                       |
| Einzelhandel (Fortsetzung)                                   |           |                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 23.641    | Dollar General Corp            | 1.754                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 20.471    | Dollar Tree Inc                | 1.492                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 4.127     | Domino's Pizza Inc ^           | 2.021                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 21.155    | Ferguson Enterprises Inc       | 3.755                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 14.506    | Genuine Parts Co ^             | 1.811                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 106.451   | Home Depot Inc                 | 42.218               | 0,55                                  |
| USD                                                          | 59.918    | Lowe's Cos Inc                 | 14.898               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 12.715    | Lululemon Athletica Inc ^      | 4.649                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 76.416    | McDonald's Corp                | 23.561               | 0,31                                  |
| USD                                                          | 6.216     | O'Reilly Automotive Inc        | 8.539                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 34.530    | Ross Stores Inc                | 4.845                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 119.396   | Starbucks Corp                 | 13.827               | 0,18                                  |
| USD                                                          | 50.701    | Target Corp                    | 6.299                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 122.150   | TJX Cos Inc                    | 15.239               | 0,20                                  |
| USD                                                          | 62.806    | Tractor Supply Co ^            | 3.476                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 5.200     | Ulta Beauty Inc                | 1.905                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 72.527    | Walgreens Boots Alliance Inc ^ | 775                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 476.249   | Walmart Inc                    | 46.963               | 0,61                                  |
| USD                                                          | 12.939    | Williams-Sonoma Inc ^          | 2.518                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 29.438    | Yum! Brands Inc                | 4.603                | 0,06                                  |
| Halbleiter                                                   |           |                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 171.582   | Advanced Micro Devices Inc     | 17.134               | 0,22                                  |
| USD                                                          | 52.277    | Analog Devices Inc             | 12.027               | 0,16                                  |
| USD                                                          | 89.319    | Applied Materials Inc          | 14.119               | 0,18                                  |
| USD                                                          | 478.206   | Broadcom Inc                   | 95.369               | 1,24                                  |
| USD                                                          | 13.901    | Entegris Inc                   | 1.407                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 458.810   | Intel Corp                     | 10.887               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 14.484    | KLA Corp ^                     | 10.267               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 140.508   | Lam Research Corp              | 10.783               | 0,14                                  |
| USD                                                          | 92.318    | Marvell Technology Inc         | 8.477                | 0,11                                  |
| USD                                                          | 59.623    | Microchip Technology Inc       | 3.509                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 118.036   | Micron Technology Inc          | 11.052               | 0,15                                  |
| USD                                                          | 5.464     | Monolithic Power Systems Inc   | 3.338                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 2.629.981 | NVIDIA Corp                    | 328.537              | 4,28                                  |
| USD                                                          | 46.615    | ON Semiconductor Corp          | 2.193                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 118.876   | QUALCOMM Inc                   | 18.684               | 0,24                                  |
| USD                                                          | 16.971    | Skyworks Solutions Inc ^       | 1.131                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 15.617    | Teradyne Inc                   | 1.716                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 98.706    | Texas Instruments Inc          | 19.345               | 0,25                                  |
| Software                                                     |           |                                |                      |                                       |
| USD                                                          | 47.116    | Adobe Inc                      | 20.663               | 0,27                                  |
| USD                                                          | 16.132    | Akamai Technologies Inc        | 1.302                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 10.025    | ANSYS Inc                      | 3.341                | 0,04                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (29. Februar 2024: 99,72 %) (Fortsetzung)             |         |                                              |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                              |                      |                                       |
| Software (Fortsetzung)                                       |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                          | 23.333  | AppLovin Corp 'A'                            | 7.600                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 4.391   | Aspen Technology Inc                         | 1.165                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 18.313  | Atlassian Corp 'A'                           | 5.206                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 22.686  | Autodesk Inc                                 | 6.221                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 14.454  | Bentley Systems Inc 'B'                      | 635                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 11.770  | Broadridge Financial Solutions Inc           | 2.839                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 29.999  | Cadence Design Systems Inc                   | 7.515                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 31.717  | Cloudflare Inc 'A'                           | 4.608                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 28.263  | Datadog Inc 'A'                              | 3.294                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 14.625  | Dayforce Inc ^                               | 907                  | 0,01                                  |
| USD                                                          | 19.758  | DocuSign Inc                                 | 1.643                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 30.297  | Dynatrace Inc                                | 1.734                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 28.379  | Electronic Arts Inc                          | 3.664                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 2.679   | Fair Isaac Corp                              | 5.054                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 57.155  | Fidelity National Information Services Inc ^ | 4.065                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 61.982  | Fiserv Inc                                   | 14.609               | 0,19                                  |
| USD                                                          | 5.325   | HubSpot Inc                                  | 3.855                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 30.222  | Intuit Inc                                   | 18.551               | 0,24                                  |
| USD                                                          | 7.857   | Jack Henry & Associates Inc                  | 1.364                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 6.481   | Manhattan Associates Inc                     | 1.146                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 758.510 | Microsoft Corp                               | 301.121              | 3,92                                  |
| USD                                                          | 24.361  | MicroStrategy Inc 'A' ^                      | 6.223                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 7.837   | MongoDB Inc                                  | 2.096                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 8.024   | MSCI Inc                                     | 4.738                | 0,06                                  |
| USD                                                          | 26.905  | Nutanix Inc 'A'                              | 2.069                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 180.219 | Oracle Corp                                  | 29.927               | 0,39                                  |
| USD                                                          | 225.962 | Palantir Technologies Inc 'A'                | 19.189               | 0,25                                  |
| USD                                                          | 36.499  | Paychex Inc                                  | 5.536                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 5.112   | Paycom Software Inc                          | 1.122                | 0,01                                  |
| USD                                                          | 13.183  | PTC Inc                                      | 2.157                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 57.679  | ROBLOX Corp 'A'                              | 3.671                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 11.639  | Roper Technologies Inc                       | 6.803                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 101.697 | Salesforce Inc                               | 30.290               | 0,39                                  |
| USD                                                          | 30.362  | Samsara Inc 'A'                              | 1.448                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 22.209  | ServiceNow Inc                               | 20.649               | 0,27                                  |
| USD                                                          | 33.567  | Snowflake Inc 'A'                            | 5.945                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 22.721  | SS&C Technologies Holdings Inc               | 2.023                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 16.144  | Synopsys Inc                                 | 7.382                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 19.735  | Take-Two Interactive Software Inc            | 4.183                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 17.111  | Twilio Inc 'A'                               | 2.052                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 4.519   | Tyler Technologies Inc                       | 2.749                | 0,04                                  |

| Währ.                                                        | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (29. Februar 2024: 68,20 %) (Fortsetzung) |         |                                            |                      |                                       |
| Software (Fortsetzung)                                       |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 15.646  | Veeva Systems Inc 'A'                      | 3.507                | 0,04                                  |
| USD                                                          | 21.873  | Workday Inc 'A'                            | 5.760                | 0,07                                  |
| USD                                                          | 29.508  | Zoom Communications Inc                    | 2.175                | 0,03                                  |
| Telekommunikation                                            |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 111.040 | Arista Networks Inc                        | 10.332               | 0,13                                  |
| USD                                                          | 759.774 | AT&T Inc                                   | 20.826               | 0,27                                  |
| USD                                                          | 427.036 | Cisco Systems Inc                          | 27.377               | 0,36                                  |
| USD                                                          | 81.441  | Corning Inc ^                              | 4.084                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 33.983  | Juniper Networks Inc                       | 1.230                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 17.746  | Motorola Solutions Inc                     | 7.812                | 0,10                                  |
| USD                                                          | 56.405  | T-Mobile US Inc                            | 15.212               | 0,20                                  |
| USD                                                          | 447.320 | Verizon Communications Inc                 | 19.280               | 0,25                                  |
| Transport                                                    |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 13.791  | CH Robinson Worldwide Inc                  | 1.401                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 209.861 | CSX Corp                                   | 6.718                | 0,09                                  |
| USD                                                          | 13.031  | Expeditors International of Washington Inc | 1.529                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 25.112  | FedEx Corp                                 | 6.602                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 8.586   | JB Hunt Transport Services Inc             | 1.384                | 0,02                                  |
| USD                                                          | 24.807  | Norfolk Southern Corp ^                    | 6.096                | 0,08                                  |
| USD                                                          | 21.334  | Old Dominion Freight Line Inc ^            | 3.765                | 0,05                                  |
| USD                                                          | 64.343  | Union Pacific Corp                         | 15.873               | 0,21                                  |
| USD                                                          | 78.732  | United Parcel Service Inc 'B' ^            | 9.372                | 0,12                                  |
| Wasser                                                       |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                          | 19.134  | American Water Works Co Inc ^              | 2.602                | 0,03                                  |
| USD                                                          | 30.000  | Essential Utilities Inc ^                  | 1.139                | 0,02                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                               |         |                                            | 5.415.951            | 70,47                                 |
| Aktien - insgesamt                                           |         |                                            | 7.667.867            | 99,78                                 |
| Optionsscheine (29. Februar 2024: 0,00 %)                    |         |                                            |                      |                                       |
| Kanada (29. Februar 2024: 0,00 %)                            |         |                                            |                      |                                       |
| CAD                                                          | 2.138   | Constellation Software Inc*                | -                    | 0,00                                  |
| Optionsscheine - insgesamt                                   |         |                                            | -                    | 0,00                                  |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                       | Anzahl der Kontrakte                       | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,04 %)     |                                            |                                        |                   |                            |
| Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,04 %)        |                                            |                                        |                   |                            |
| EUR                                                         | 24 Euro Stoxx 50 Index Futures March 2025  | 1.362                                  | 84                | 0,00                       |
| GBP                                                         | 12 Futures March 2025                      | 1.328                                  | 56                | 0,00                       |
| USD                                                         | 38 S&P 500 E-Mini Index Futures March 2025 | 11.330                                 | (158)             | (0,00)                     |
| JPY                                                         | 6 Topix Index Futures March 2025           | 1.066                                  | (27)              | (0,00)                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt  |                                            |                                        | 140               | 0,00                       |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |                                            |                                        | (185)             | (0,00)                     |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten        |                                            |                                        | (45)              | (0,00)                     |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |                                            |                                        | (45)              | (0,00)                     |

| Währ.                                                                                       | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      |                                                    | 7.667.822         | 99,78                      |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,05 %)                                        |                                                    |                   |                            |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (29. Februar 2024: 0,05 %)                            |                                                    |                   |                            |
| USD                                                                                         | 12.832.233 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 12.832            | 0,17                       |
| Geldmarktfonds insgesamt                                                                    |                                                    | 12.832            | 0,17                       |
| Zahlungsmittel†                                                                             |                                                    | 13.397            | 0,17                       |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                             |                                                    | (9.177)           | (0,12)                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |                                                    | 7.684.874         | 100,00                     |

† Zahlungsmittel in Höhe von 11.443.787 USD werden bei BNY gehalten. 1.952.865 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

~ Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 7.667.867         | 99,05                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 140               | 0,00                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 12.832            | 0,17                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 60.614            | 0,78                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 7.741.453         | 100,00                         |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

Zum 28. Februar 2025

| Währ.                                                                                                                                                  | Bestand    | Anlagen                                                | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind<br>oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (29. Februar 2024: 99,42 %) |            |                                                        |                      |                                       |
| Aktien (29. Februar 2024: 99,42 %)                                                                                                                     |            |                                                        |                      |                                       |
| Israel (29. Februar 2024: 0,30 %)                                                                                                                      |            |                                                        |                      |                                       |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                                                                                                                 |            |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 98.788     | Plus500 Ltd                                            | 2.770                | 0,31                                  |
| Israel - insgesamt                                                                                                                                     |            |                                                        | 2.770                | 0,31                                  |
| Jersey (29. Februar 2024: 1,27 %)                                                                                                                      |            |                                                        |                      |                                       |
| Werbung                                                                                                                                                |            |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.558.130  | WPP Plc ^<br>Diversifizierte<br>Finanzdienstleistungen | 16.474               | 1,84                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.749.622  | Man Group Plc                                          | 7.987                | 0,90                                  |
| Jersey - insgesamt                                                                                                                                     |            |                                                        | 24.461               | 2,74                                  |
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 97,85 %)                                                                                                     |            |                                                        |                      |                                       |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung                                                                                                                       |            |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 1.076.070  | BAE Systems Plc                                        | 15.135               | 1,69                                  |
| Landwirtschaft                                                                                                                                         |            |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 1.511.169  | British American Tobacco Plc ^                         | 46.650               | 5,22                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 1.583.140  | Imperial Brands Plc                                    | 44.249               | 4,95                                  |
| Banken                                                                                                                                                 |            |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 6.580.377  | HSBC Holdings Plc                                      | 61.435               | 6,87                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.029.044  | Investec Plc                                           | 10.490               | 1,17                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 110.942    | Lion Finance Group Plc                                 | 5.869                | 0,66                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 54.762.876 | Lloyds Banking Group Plc                               | 39.966               | 4,47                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 8.074.398  | NatWest Group Plc                                      | 38.660               | 4,33                                  |
| Kosmetik und Körperpflege                                                                                                                              |            |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 396.766    | Unilever Plc                                           | 17.803               | 1,99                                  |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen                                                                                                                 |            |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 9.626.296  | abrdn Plc ^                                            | 15.263               | 1,71                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 941.199    | IG Group Holdings Plc                                  | 8.960                | 1,00                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 1.719.046  | OSB Group Plc                                          | 7.633                | 0,86                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.883.593  | Schroders Plc ^                                        | 10.640               | 1,19                                  |
| Elektrizität                                                                                                                                           |            |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 2.944.726  | National Grid Plc                                      | 28.711               | 3,21                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 883.033    | SSE Plc                                                | 13.493               | 1,51                                  |
| Lebensmittel                                                                                                                                           |            |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 3.844.750  | J Sainsbury Plc ^                                      | 9.942                | 1,11                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 610.970    | Tate & Lyle Plc                                        | 3.330                | 0,38                                  |
| GBP                                                                                                                                                    | 5.173.521  | Tesco Plc                                              | 19.670               | 2,20                                  |
| Forst- und Papierprodukte                                                                                                                              |            |                                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                                    | 831.588    | Mondi Plc ^                                            | 10.208               | 1,14                                  |

| Währ.                                                               | Bestand    | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (29. Februar 2024: 97,85 %)<br>(Fortsetzung) |            |                                        |                      |                                       |
| Wohnungsbau                                                         |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 2.533.187  | Barratt Redrow Plc                     | 10.809               | 1,21                                  |
| GBP                                                                 | 165.266    | Bellway Plc ^                          | 3.867                | 0,43                                  |
| GBP                                                                 | 574.067    | Persimmon Plc                          | 6.918                | 0,77                                  |
| GBP                                                                 | 10.056.775 | Taylor Wimpey Plc                      | 11.399               | 1,28                                  |
| Versicherungen                                                      |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 6.031.605  | Aviva Plc                              | 32.836               | 3,67                                  |
| GBP                                                                 | 18.490.496 | Legal & General Group Plc ^            | 45.246               | 5,06                                  |
| GBP                                                                 | 10.006.985 | M&G Plc                                | 21.175               | 2,37                                  |
| GBP                                                                 | 3.655.488  | Phoenix Group Holdings Plc             | 18.935               | 2,12                                  |
| Eisen und Stahl                                                     |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 3.993.318  | Evraz Plc *                            | 40                   | 0,01                                  |
| Medien                                                              |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 13.516.895 | ITV Plc ^                              | 9.610                | 1,08                                  |
| Bergbau                                                             |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 942.569    | Rio Tinto Plc                          | 45.187               | 5,06                                  |
| Öl und Gas                                                          |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 8.857.971  | BP Plc                                 | 38.741               | 4,33                                  |
| GBP                                                                 | 931.012    | Energean Plc ^                         | 9.450                | 1,06                                  |
| GBP                                                                 | 2.253.535  | Harbour Energy Plc                     | 5.113                | 0,57                                  |
| GBP                                                                 | 1.047.805  | Shell Plc ^                            | 27.620               | 3,09                                  |
| Pharmazeutika                                                       |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 1.397.777  | GSK Plc                                | 20.498               | 2,29                                  |
| Private Equity                                                      |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 506.721    | Intermediate Capital Group Plc         | 11.563               | 1,29                                  |
| Immobilienfonds (REITs)                                             |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 11.302.486 | Assura Plc (Reit) ^                    | 4.715                | 0,53                                  |
| GBP                                                                 | 2.611.349  | British Land Co Plc (Reit)             | 9.411                | 1,05                                  |
| GBP                                                                 | 2.208.635  | Land Securities Group Plc (Reit)       | 12.468               | 1,40                                  |
| GBP                                                                 | 5.816.302  | LondonMetric Property Plc (Reit) ^     | 10.842               | 1,21                                  |
| GBP                                                                 | 4.419.493  | Primary Health Properties Plc (Reit) ^ | 4.154                | 0,46                                  |
| Telekommunikation                                                   |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 14.796.540 | BT Group Plc ^                         | 23.645               | 2,64                                  |
| GBP                                                                 | 47.963.037 | Vodafone Group Plc                     | 33.660               | 3,77                                  |
| Wasser                                                              |            |                                        |                      |                                       |
| GBP                                                                 | 1.251.292  | Pennon Group Plc ^                     | 5.240                | 0,59                                  |
| GBP                                                                 | 543.645    | Severn Trent Plc ^                     | 13.607               | 1,52                                  |
| GBP                                                                 | 1.507.192  | United Utilities Group Plc             | 14.774               | 1,65                                  |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt                                  |            |                                        | 859.630              | 96,17                                 |
| Aktien - insgesamt                                                  |            |                                        | 886.861              | 99,22                                 |

iSHARES PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 28. Februar 2025

|       |                                                         | Zugrunde liegendes Engagement                              | Zeitwert | % des Netto-inventar-werts |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| Währ. | Anzahl der Kontrakte                                    | Tsd. GBP                                                   | Tsd. GBP |                            |
|       | Derivative Finanzinstrumente (29. Februar 2024: 0,00 %) |                                                            |          |                            |
|       | Terminkontrakte (Futures) (29. Februar 2024: 0,00 %)    |                                                            |          |                            |
| GBP   | 75                                                      | FTSE 100 Index Futures<br>March 2025                       | 6.593    | 89                         |
|       |                                                         | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |          | 89                         |
|       |                                                         | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |          | 89                         |
|       |                                                         |                                                            |          | 0,01                       |
|       |                                                         |                                                            |          | 0,01                       |
|       |                                                         |                                                            |          | 0,01                       |

| Währ.                                                                                       | Bestand   | Anlagen                                            | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto-inventar-werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      |           |                                                    | 886.950           | 99,23                      |
| Zahlungsmitteläquivalente (29. Februar 2024: 0,00 %)                                        |           |                                                    |                   |                            |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (29. Februar 2024: 0,00 %)                            |           |                                                    |                   |                            |
| GBP                                                                                         | 3.265.103 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup> | 3.265             | 0,36                       |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 |           |                                                    | 991               | 0,11                       |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                     |           |                                                    | 2.630             | 0,30                       |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |           |                                                    | 893.836           | 100,00                     |

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 750.815 GBP werden bei BNY gehalten. 240.064 GBP sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) an Barclays Bank Plc fällig.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  |  | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind |  | 886.821           | 99,19                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen |  | 40                | 0,00                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           |  | 89                | 0,01                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   |  | 3.265             | 0,37                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 |  | 3.892             | 0,43                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                |  | 894.107           | 100,00                         |

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

iSHARES \$ CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                                                      | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                                      | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 705.000        | Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029                                           | 720                | 482.000           | Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029                                           | 492                |
| 655.000        | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031                                                | 572                | 457.000           | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032                                    | 390                |
| 604.000        | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 1/02/2046 | 557                | 445.000           | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031                                                | 390                |
| 643.000        | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032                                    | 537                | 388.000           | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028                                       | 370                |
| 510.000        | JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033                                        | 504                | 345.000           | Amgen Inc 5.150% 2/03/2028                                                   | 349                |
| 490.000        | Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034                                           | 495                | 363.000           | Adobe Inc 2.300% 1/02/2030                                                   | 325                |
| 498.000        | Boeing Co 5.150% 1/05/2030                                                   | 494                | 350.000           | Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032                                      | 308                |
| 500.000        | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053                      | 482                | 305.000           | Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034                                           | 306                |
| 455.000        | Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035                                       | 456                | 325.000           | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045                                       | 305                |
| 454.000        | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029                         | 455                | 310.000           | Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028                                              | 299                |
| 475.000        | Wells Fargo & Co 5.013% 4/04/2051                                            | 445                | 295.000           | AT&T Inc 4.300% 15/02/2030                                                   | 286                |
| 444.000        | Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033                                       | 441                | 288.000           | JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033                                        | 285                |
| 510.000        | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048                                            | 439                | 280.000           | Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028                                       | 280                |
| 430.000        | Amgen Inc 5.650% 2/03/2053                                                   | 432                | 300.000           | Royal Bank of Canada 3.875% 4/05/2032                                        | 277                |
| 460.000        | AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029                                                 | 428                | 255.000           | Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033                                | 273                |
| 486.000        | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031                                           | 428                | 265.000           | Bank of Nova Scotia 5.650% 1/02/2034                                         | 271                |
| 450.000        | Morgan Stanley 3.622% 1/04/2031                                              | 421                | 295.000           | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045                                              | 270                |
| 410.000        | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033                         | 411                | 274.000           | AT&T Inc 4.100% 15/02/2028                                                   | 269                |
| 475.000        | Citigroup Inc 2.561% 1/05/2032                                               | 405                | 285.000           | Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 1/02/2046 | 269                |
| 420.000        | Verizon Communications Inc 4.016% 3/12/2029                                  | 403                | 250.000           | JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034                                        | 268                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES \$ CORP BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 13.395.000     | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031        | 11.835             | 20.553.000        | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028                         | 19.621             |
| 11.625.000     | Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030 | 11.810             | 14.040.000        | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028                              | 13.710             |
| 11.410.000     | Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035 | 11.636             | 13.338.000        | Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029                               | 12.893             |
| 11.340.000     | Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030          | 11.409             | 12.365.000        | Amgen Inc 5.150% 2/03/2028                                     | 12.472             |
| 11.220.000     | Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035        | 11.346             | 10.850.000        | Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035                             | 10.976             |
| 11.200.000     | JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035     | 11.331             | 10.725.000        | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 1/05/2029                       | 10.447             |
| 10.880.000     | JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035     | 11.181             | 10.490.000        | Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028                      | 10.409             |
| 10.400.000     | Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035           | 10.478             |                   | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000%<br>13/04/2028        | 10.407             |
| 10.260.000     | Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054      | 10.368             | 10.579.000        | Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028                             | 10.388             |
| 10.440.000     | Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035 | 10.330             | 8.815.000         | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750%<br>15/06/2030 | 10.355             |
| 10.085.000     | Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035    | 10.294             | 10.500.000        | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030                               | 10.270             |
| 10.275.000     | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030          | 10.115             | 10.120.000        | General Mills Inc 4.200% 17/04/2028                            | 9.991              |
| 9.850.000      | Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035 | 9.923              | 10.000.000        | AT&T Inc 4.350% 1/03/2029                                      | 9.805              |
| 9.400.000      | JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030     | 9.495              | 9.650.000         | JPMorgan Chase & Co 5.350% 1/06/2034                           | 9.731              |
| 9.435.000      | Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030          | 9.425              | 9.975.000         | Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029                             | 9.693              |
| 9.230.000      | Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035          | 9.369              | 9.625.000         | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750%<br>23/01/2029        | 9.690              |
| 9.105.000      | Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035          | 9.367              | 10.083.000        | Lloyds Banking Group Plc 3.574% 7/11/2028                      | 9.671              |
| 8.950.000      | UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054  | 9.090              | 10.950.000        | Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031                             | 9.660              |
| 10.225.000     | Wells Fargo & Co 3.350% 2/03/2033         | 9.069              | 9.525.000         | Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035                         | 9.622              |
| 9.075.000      | Oracle Corp 4.700% 27/09/2034             | 9.045              | 9.375.000         | Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029                               | 9.523              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1.074.680.000  | United States Treasury Bill 0.000% 17/04/2025      | 1.047.363          | 710.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 23/01/2025      | 709.920            |
| 710.000.000    | United States Treasury Bill 0.000% 23/01/2025      | 99.426             | 623.650.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 25/06/2024 | 623.613            |
| 700.000.000    | United States Treasury Bill 0.000% 8/05/2025       | 685.462            | 614.818.000       | United States Treasury Bill 0.000% 14/11/2024      | 614.232            |
| 647.300.000    | United States Treasury Bill 0.000% 1/05/2025       | 640.061            | 600.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 30/01/2025      | 599.888            |
| 631.800.000    | United States Treasury Bill 0.000% 15/04/2025      | 627.372            | 577.640.000       | United States Treasury Bill 0.000% 17/09/2024      | 577.545            |
| 614.818.000    | United States Treasury Bill 0.000% 14/11/2024      | 603.096            |                   | United States Cash Management Bill - Reopening     |                    |
| 600.000.000    | United States Treasury Bill 0.000% 30/01/2025      | 590.988            | 570.585.000       | 0.000% 5/09/2024                                   | 570.585            |
| 601.700.000    | United States Treasury Bill 0.000% 28/11/2025      | 576.209            | 561.640.000       | United States Treasury Bill 0.000% 22/10/2024      | 561.490            |
| 577.640.000    | United States Treasury Bill 0.000% 17/09/2024      | 570.734            | 558.778.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 16/05/2024 | 558.778            |
| 561.640.000    | United States Treasury Bill 0.000% 22/10/2024      | 554.077            | 548.839.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 23/07/2024 | 547.156            |
| 532.700.000    | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 | 512.612            | 510.803.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 18/04/2024 | 510.803            |
| 500.000.000    | United States Treasury Note/Bond 0.000% 14/01/2025 | 496.531            | 506.900.000       | United States Treasury Bill 0.000% 31/10/2024      | 505.665            |
| 490.000.000    | United States Treasury Bill 0.000% 11/03/2025      | 486.768            | 500.000.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 14/01/2025 | 500.000            |
|                |                                                    |                    | 497.466.000       | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 | 496.758            |
| 490.982.000    | United States Treasury Bill 0.000% 10/04/2025      | 483.786            |                   |                                                    |                    |
| 500.000.000    | United States Treasury Bill 0.000% 22/01/2026      | 479.651            | 478.918.000       | United States Cash Management Bill - Reopening     | 478.661            |
| 473.830.000    | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 | 473.815            |                   | 0.000% 19/09/2024                                  |                    |
| 478.918.000    | United States Cash Management Bill - Reopening     | 472.030            | 478.573.000       | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 | 478.470            |
|                | 0.000% 19/09/2024                                  |                    | 477.330.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 25/04/2024 | 477.330            |
| 469.100.000    | United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 | 470.223            | 477.130.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 11/04/2024 | 476.576            |
| 478.573.000    | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 | 465.838            | 471.001.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 21/03/2024 | 469.826            |
| 470.100.000    | United States Treasury Bill 0.000% 20/03/2025      | 464.576            | 462.100.000       | United States Treasury Bill 0.000% 2/01/2025       | 461.853            |
|                |                                                    |                    | 458.636.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 26/03/2024 | 457.154            |
|                |                                                    |                    | 445.742.000       | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024 | 445.560            |
|                |                                                    |                    | 440.000.000       | United States Treasury Bill 0.000% 5/12/2024       | 439.988            |
|                |                                                    |                    | 440.400.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 21/01/2025 | 439.892            |
|                |                                                    |                    | 438.870.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 16/04/2024 | 438.870            |
|                |                                                    |                    | 438.870.000       | United States Treasury Note/Bond 0.000% 23/04/2024 | 438.870            |
|                |                                                    |                    | 438.870.000       | United States Treasury Note/Bond 0.010% 9/04/2024  | 438.488            |
|                |                                                    |                    | 438.240.000       | United States Treasury Bill 0.000% 24/09/2024      | 438.146            |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge                               | Anlagen                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 266.895.000    | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026 | 267.879            | 295.485.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025 | 293.763            |
| 257.260.000    | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 | 254.449            | 247.331.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026 | 248.285            |
| 247.331.000    | United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026 | 247.466            | 249.635.000                                     | United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 | 238.188            |
| 238.378.000    | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 | 237.580            | 230.899.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2025 | 230.730            |
| 237.444.000    | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 | 235.706            | 240.666.000                                     | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 | 229.614            |
| 230.790.000    | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027 | 229.763            | 228.459.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026 | 228.354            |
| 225.873.000    | United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027 | 227.243            | 227.604.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 | 227.704            |
| 226.529.000    | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 | 226.414            | 226.856.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 | 226.363            |
| 223.528.000    | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026 | 222.666            | 230.435.000                                     | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025 | 225.738            |
| 218.389.000    | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027 | 220.227            | 218.590.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025 | 219.829            |
| 232.613.000    | United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 | 216.934            | 196.000.000                                     | United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/10/2025 | 197.280            |
| 215.309.000    | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027 | 214.682            | 201.627.000                                     | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 | 196.853            |
| 205.417.000    | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026 | 206.355            | 203.248.000                                     | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 | 194.355            |
| 203.407.000    | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027 | 201.908            | 197.512.000                                     | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 | 192.230            |
| 200.735.000    | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026 | 201.495            | 197.924.000                                     | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 | 192.018            |
| 200.051.000    | United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026 | 200.075            | 193.349.000                                     | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 | 188.841            |
| 198.225.000    | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026 | 197.182            | 188.454.000                                     | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 | 186.381            |
| 206.957.000    | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 | 194.896            | 183.499.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 | 182.864            |
| 193.835.000    | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026 | 194.514            | 182.126.000                                     | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 | 179.043            |
| 195.166.000    | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027 | 193.793            | 177.701.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025 | 176.073            |
| 193.102.000    | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 | 183.348            | 179.147.000                                     | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 | 171.255            |
| 180.236.000    | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027 | 180.266            | 178.897.000                                     | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 | 171.194            |
| 183.848.000    | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 | 173.486            | 174.650.000                                     | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025 | 170.350            |
| 187.948.000    | United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 | 172.995            | 170.429.000                                     | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 | 163.345            |
| 171.446.000    | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025 | 170.903            | 162.929.000                                     | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 | 158.970            |
| 170.818.000    | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026 | 170.649            | 156.833.000                                     | United States Treasury Note/Bond 5.000% 30/09/2025 | 158.066            |
| 166.690.000    | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028 | 168.012            | 157.134.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 | 156.512            |
| 172.213.000    | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 | 166.431            | 154.763.000                                     | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 | 150.024            |
| 164.163.000    | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028 | 164.249            | United States Treasury Note/Bond - WI Reopening |                                                    |                    |
| 176.337.000    | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 | 160.377            | 158.285.000                                     | 1.500% 31/01/2027                                  | 147.898            |
| 176.827.000    | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 | 159.764            | 146.047.000                                     | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 | 145.329            |
| 168.324.000    | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 | 159.312            | 146.174.000                                     | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 | 144.448            |
| 156.807.400    | United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 | 158.688            | 142.869.000                                     | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 | 142.831            |
| 156.901.000    | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026 | 156.907            | 144.419.000                                     | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 | 138.050            |
| 157.749.000    | United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 | 152.505            | 142.787.000                                     | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 | 137.993            |
| 160.728.000    | United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 | 151.894            | 143.251.000                                     | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 | 136.647            |
| 150.963.000    | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 | 145.485            | 136.042.000                                     | United States Treasury Note/Bond 5.000% 31/08/2025 | 136.635            |
| 145.278.000    | United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 | 142.483            | 136.260.000                                     | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 | 129.722            |
| 153.528.000    | United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 | 138.608            | 126.912.000                                     | United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 | 125.499            |
| 152.873.000    | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 | 137.442            | 128.129.000                                     | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025 | 124.028            |
| 132.612.000    | United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026 | 132.760            | 127.244.000                                     | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 | 121.077            |
| 137.123.000    | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 | 131.251            |                                                 |                                                    |                    |
| 130.505.000    | United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 | 129.610            |                                                 |                                                    |                    |
| 127.532.000    | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027 | 126.570            |                                                 |                                                    |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES \$ TREASURY BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                           | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10.771.000     | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034                | 10.528             | 9.912.000         | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031                | 8.173              |
| 8.580.000      | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034                | 8.662              | 7.482.000         | United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 1.500% 31/01/2027 | 7.003              |
| 6.700.000      | United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026                | 6.704              | 7.109.000         | United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034                | 6.983              |
| 6.558.000      | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026                | 6.577              | 6.718.000         | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033                | 6.822              |
| 6.290.000      | United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029                | 6.261              | 6.700.000         | United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2026                | 6.731              |
| 6.098.000      | United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029                | 6.154              | 6.696.000         | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031                | 5.526              |
| 6.041.000      | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029                | 6.110              | 5.312.000         | United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2026                | 5.299              |
| 6.064.000      | United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029                | 6.069              | 5.001.000         | United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053                | 5.198              |
| 5.907.000      | United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029                | 5.866              | 4.915.000         | United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034                | 4.945              |
| 6.004.000      | United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054                | 5.755              | 7.273.000         | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041                | 4.897              |
| 5.561.000      | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034                | 5.518              | 5.720.000         | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032                | 4.872              |
| 5.358.000      | United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029                | 5.398              | 4.860.000         | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029                | 4.819              |
| 5.363.000      | United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/03/2026                | 5.351              | 5.639.000         | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031                | 4.800              |
| 6.402.000      | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031                | 5.293              | 5.042.000         | United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026                | 4.793              |
| 5.174.000      | United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029                | 5.109              | 4.701.000         | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033                | 4.554              |
| 4.976.000      | United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027                | 4.988              | 4.788.000         | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026                | 4.550              |
| 4.880.000      | United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/07/2026                | 4.910              | 4.408.000         | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/04/2026                | 4.447              |
| 4.884.000      | United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029                | 4.907              | 5.373.000         | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030                | 4.391              |
| 4.728.000      | United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/05/2026                | 4.761              | 4.636.000         | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029                | 4.338              |
| 4.707.000      | United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2026                | 4.730              | 4.311.000         | United States Treasury Note/Bond 4.875% 30/11/2025                | 4.329              |
| 4.980.000      | United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 1.500% 31/01/2027 | 4.658              |                   |                                                                   |                    |
| 4.556.000      | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027                | 4.524              |                   |                                                                   |                    |
| 4.434.000      | United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027                | 4.416              |                   |                                                                   |                    |
| 4.357.000      | United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2026                | 4.346              |                   |                                                                   |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

iSHARES € CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                               | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                 | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.425.000      | UBS Group AG FRN 7.750% 1/03/2029                     | 3.532              | 4.775.000         | UBS Group AG FRN 7.750% 1/03/2029                       | 5.065              |
| 3.075.000      | JPMorgan Chase & Co FRN 4.457% 13/11/2031             | 3.149              | 3.729.000         | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025              | 3.754              |
| 2.675.000      | AT&T Inc 1.600% 19/05/2028                            | 2.583              | 3.400.000         | BNP Paribas SA FRN 2.125% 23/01/2027                    | 3.362              |
| 2.585.000      | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 7/03/2027        | 2.517              | 3.000.000         | Morgan Stanley FRN 5.148% 25/01/2034                    | 3.211              |
| 2.250.000      | JPMorgan Chase & Co FRN 3.588% 23/01/2036             | 2.262              | 3.100.000         | Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031                    | 3.172              |
| 2.250.000      | JPMorgan Chase & Co FRN 3.761% 21/03/2034             | 2.257              | 3.075.000         | JPMorgan Chase & Co FRN 4.457% 13/11/2031               | 3.149              |
| 2.250.000      | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034 | 2.248              | 3.000.000         | Morgan Stanley FRN 4.656% 2/03/2029                     | 3.069              |
| 2.200.000      | Morgan Stanley FRN 4.656% 2/03/2029                   | 2.236              | 2.950.000         | UBS Group AG FRN 2.125% 13/10/2026                      | 2.919              |
| 2.200.000      | Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.750% 22/03/2037          | 2.220              | 2.686.000         | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026                    | 2.676              |
| 2.175.000      | Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030          | 2.213              | 2.704.000         | Bank of America Corp FRN 1.949% 27/10/2026              | 2.669              |
| 2.200.000      | Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031                  | 2.211              | 2.600.000         | Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026                    | 2.635              |
| 2.175.000      | Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035                      | 2.196              | 2.646.000         | Citigroup Inc FRN 1.500% 24/07/2026                     | 2.592              |
| 2.100.000      | Intesa Sanpaolo SpA FRN 3.850% 16/09/2032             | 2.116              | 2.597.000         | Goldman Sachs Group Inc/The 3.375% 27/03/2025           | 2.588              |
| 2.050.000      | Wells Fargo & Co FRN 3.900% 22/07/2032                | 2.071              | 2.600.000         | UBS Group AG FRN 3.250% 2/04/2026                       | 2.579              |
| 2.050.000      | CDP Financial Inc 3.000% 11/04/2029                   | 2.034              |                   | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025 | 2.531              |
| 2.000.000      | Banco Santander SA FRN 3.250% 2/04/2029               | 2.001              | 2.600.000         | Citigroup Inc FRN 1.250% 6/07/2026                      | 2.474              |
| 1.850.000      | Morgan Stanley FRN 5.148% 25/01/2034                  | 1.939              | 2.531.000         | Banco Santander SA FRN 3.625% 27/09/2026                | 2.405              |
| 1.925.000      | Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031                | 1.930              | 2.400.000         | AT&T Inc 1.600% 19/05/2028                              | 2.344              |
| 1.925.000      | Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.950% 22/03/2044          | 1.927              | 2.425.000         | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 7/03/2027          | 2.276              |
| 1.900.000      | BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031                      | 1.910              | 2.335.000         |                                                         |                    |
|                |                                                       |                    | 2.175.000         | Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030            | 2.213              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

## iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                               | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                               | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 376.876.000    | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 | 374.482            | 390.226.000       | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2026 | 389.157            |
| 314.883.000    | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027 | 316.036            | 229.079.000       | Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025             | 230.527            |
| 209.125.000    | Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027               | 207.322            | 214.245.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025   | 209.273            |
| 181.767.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027   | 180.856            | 192.506.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026   | 194.180            |
| 179.258.000    | Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026               | 178.998            | 159.996.000       | Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025             | 160.610            |
| 169.723.000    | Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026             | 170.086            | 158.613.000       | Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025             | 157.891            |
| 162.487.000    | Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026             | 163.867            | 155.466.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026   | 156.349            |
| 161.115.000    | Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026             | 160.101            | 156.244.000       | Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026               | 156.347            |
| 155.466.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.200% 28/01/2026   | 155.225            | 154.664.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025   | 155.648            |
| 140.562.000    | Bundesschatzanweisungen 3.100% 12/12/2025             | 141.030            | 145.217.000       | Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025               | 140.249            |
| 138.579.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025   | 134.719            | 143.803.000       | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 | 139.053            |
| 116.197.000    | Bundesschatzanweisungen 2.000% 10/12/2026             | 115.993            | 89.999.000        | Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025             | 89.282             |
| 110.830.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 28/08/2026   | 111.689            | 88.034.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025   | 87.920             |
| 108.374.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 15/07/2027   | 110.427            | 85.697.000        | Bundesschatzanweisungen 2.500% 19/03/2026             | 85.564             |
| 105.444.000    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025   | 105.725            | 83.283.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026   | 84.873             |
| 97.777.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026   | 98.321             | 84.328.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 15/02/2027   | 84.571             |
| 88.613.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/09/2026   | 90.052             | 81.403.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026   | 82.495             |
| 86.996.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 15/10/2027   | 87.555             | 79.500.000        | Spain Government Bond 2.500% 31/05/2027               | 79.712             |
| 78.034.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026   | 78.883             | 69.159.000        | French Republic Government Bond OAT 2.500% 24/09/2027 | 69.387             |
| 73.793.000     | Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025             | 73.818             | 65.167.000        | Bundesschatzanweisungen 2.900% 18/06/2026             | 65.778             |
| 62.836.000     | Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025             | 62.508             | 47.708.000        | Bundesschatzanweisungen 2.700% 17/09/2026             | 48.191             |
| 50.206.000     | Bundesschatzanweisungen 2.200% 11/03/2027             | 50.327             |                   |                                                       |                    |
| 38.610.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.550% 25/02/2027   | 38.722             |                   |                                                       |                    |
| 39.461.000     | Spain Government Bond 0.010% 31/05/2025               | 37.955             |                   |                                                       |                    |
| 36.145.000     | Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025               | 34.869             |                   |                                                       |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                                      | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                      | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 40.780.000     | Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029                         | 41.556             | 33.012.000        | Summer BC Holdco B SARL 5.750% 31/10/2026                    | 32.946             |
| 29.725.000     | Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029                               | 30.551             | 31.496.000        | Douglas Service GmbH 6.000% 8/04/2026                        | 31.968             |
| 28.375.000     | Irca SpA FRN 6.631% 15/12/2029                               | 28.710             | 28.922.000        | Iliad Holding SASU 5.125% 15/10/2026                         | 29.232             |
| 28.200.000     | Rossini Sarl FRN 6.558% 31/12/2029                           | 28.449             | 27.561.000        | Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026                             | 27.620             |
| 26.022.000     | Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029                            | 26.666             | 25.079.000        | Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 1/03/2028               | 25.058             |
| 26.200.000     | Bertrand Franchise Finance SAS FRN 6.494% 18/07/2030         | 26.306             | 23.743.000        | Grifols SA 3.200% 1/05/2025                                  | 23.731             |
| 26.200.000     | Valeo SE 4.500% 11/04/2030                                   | 25.840             | 23.085.952        | Grifols SA 1.625% 15/02/2025                                 | 23.054             |
| 24.050.000     | Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029                      | 24.314             | 23.050.000        | Coty Inc 3.875% 15/04/2026                                   | 23.026             |
| 24.400.000     | UnipolSai Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034                | 24.306             | 22.375.000        | IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026                       | 22.287             |
| 23.263.000     | AccorInvest Group SA 6.375% 15/10/2029                       | 24.050             | 22.800.000        | Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026                      | 22.140             |
| 23.125.000     | Sammontana Italia S.P.A. 6.535% 15/10/2031                   | 23.321             | 23.400.000        | Cellnex Finance Co SA 1.500% 8/06/2028                       | 21.476             |
| 23.600.000     | ELO SACA 5.875% 17/04/2028                                   | 22.982             | 21.570.000        | Lorca Telecom Bondco SA 4.000% 18/09/2027                    | 21.385             |
| 22.900.000     | Air France-KLM 4.625% 23/05/2029                             | 22.884             | 21.607.000        | Avantor Funding Inc 2.625% 1/11/2025                         | 21.369             |
| 22.650.000     | Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 6.303% 1/07/2029                   | 22.741             | 27.427.000        | Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031         | 21.303             |
| 22.225.000     | United Group BV 6.500% 31/10/2031                            | 22.329             | 23.600.000        | Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030                         | 20.845             |
| 21.750.000     | Assemblin Caverion Group AB 6.236% 1/07/2031                 | 21.727             | 21.175.000        | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2.000% 15/07/2025     | 20.843             |
| 21.551.000     | Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029                  | 21.576             | 20.875.000        | Dufry One BV 2.500% 15/10/2024                               | 20.794             |
| 20.950.000     | Carnival Corp 5.750% 15/01/2030                              | 21.473             | 20.800.000        | Valeo SE 4.500% 11/04/2030                                   | 20.513             |
| 21.075.000     | Fressnapf Holding SE 5.250% 31/10/2031                       | 21.334             | 22.200.000        | Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027                      | 20.317             |
| 21.175.000     | IMA Industria Macchine Automatiche SpA FRN 6.535% 15/04/2029 | 21.333             | 20.410.000        | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 5.875% 30/09/2026 | 20.235             |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

## iSHARES € INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 13.372.000     | French Republic Government Bond OAT 2.494%<br>25/07/2027           | 18.584             | 39.704.420        | French Republic Government Bond OAT 0.120% 1/03/2026               | 47.462             |
| 16.528.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.569% 15/05/2029                | 17.447             | 33.057.690        | French Republic Government Bond OAT 0.000% 1/03/2025               | 38.363             |
| 14.194.000     | French Republic Government Bond OAT 0.121%<br>1/03/2029            | 16.733             | 22.808.000        | French Republic Government Bond OAT 2.494%<br>25/07/2027           | 31.734             |
| 13.068.535     | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.637%<br>15/04/2030 | 16.698             | 23.023.000        | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.637%<br>15/04/2030 | 29.372             |
| 14.776.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.836% 15/05/2036                | 14.942             | 18.328.000        | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.127%<br>15/04/2026 | 22.841             |
| 9.271.000      | French Republic Government Bond OAT 2.599% 25/07/2040              | 14.514             | 17.150.000        | French Republic Government Bond OAT 0.885%<br>25/07/2030           | 21.621             |
| 9.353.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.493% 15/09/2041                | 13.777             | 16.205.000        | Spain Government Inflation Linked Bond 1.259%<br>30/11/2030        | 20.490             |
| 7.486.450      | French Republic Government Bond OAT 4.911% 25/07/2032              | 13.687             | 16.284.000        | Spain Government Inflation Linked Bond 0.817%<br>30/11/2027        | 20.340             |
| 12.995.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.117% 15/05/2033                | 13.387             | 12.605.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.542% 15/09/2035                | 20.226             |
| 13.223.000     | French Republic Government Bond OAT 0.977% 25/07/2043              | 13.195             | 13.594.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.493% 15/09/2041                | 20.013             |
| 12.803.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 15/05/2036                | 12.790             | 10.666.000        | French Republic Government Bond OAT 4.911%<br>25/07/2032           | 19.482             |
| 12.609.000     | Spain Government Inflation Linked Bond 1.171% 30/11/2036           | 12.745             | 16.210.000        | Spain Government Inflation Linked Bond 0.867%<br>30/11/2033        | 19.403             |
| 9.995.000      | Spain Government Inflation Linked Bond 0.817% 30/11/2027           | 12.490             | 14.598.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.637% 15/05/2028                | 18.423             |
| 9.838.000      | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.127%<br>15/04/2026 | 12.303             | 11.426.000        | French Republic Government Bond OAT 2.599%<br>25/07/2040           | 17.981             |
| 10.264.000     | Spain Government Inflation Linked Bond 0.867% 30/11/2033           | 12.299             | 15.458.000        | French Republic Government Bond OAT 0.119% 1/03/2028               | 17.808             |
| 10.560.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.488% 15/05/2030                | 12.170             | 12.196.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.145% 15/09/2026                | 16.919             |
| 9.208.000      | Spain Government Inflation Linked Bond 1.259% 30/11/2030           | 11.695             | 13.742.000        | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.128%<br>15/04/2046 | 15.998             |
| 10.507.000     | French Republic Government Bond OAT 0.656% 25/07/2034              | 11.082             | 15.479.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.117% 15/05/2033                | 15.915             |
| 9.514.000      | French Republic Government Bond OAT 0.119%<br>1/03/2028            | 10.985             | 9.051.000         | French Republic Government Bond OAT 5.064%<br>25/07/2029           | 15.041             |
| 8.035.390      | French Republic Government Bond OAT 0.885% 25/07/2030              | 10.134             | 12.819.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.488% 15/05/2030                | 14.835             |
| 9.467.000      | French Republic Government Bond OAT 0.114%<br>1/03/2036            | 9.625              | 12.154.000        | French Republic Government Bond OAT 0.121% 1/03/2029               | 14.312             |
| 5.727.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.542% 15/09/2035                | 9.202              | 10.965.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.574% 15/09/2032                | 13.607             |
| 6.780.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.637% 15/05/2028                | 8.550              | 11.496.000        | French Republic Government Bond OAT 0.124%<br>25/07/2036           | 12.740             |
| 7.876.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.497% 15/05/2039                | 8.502              | 12.098.000        | French Republic Government Bond OAT 0.126%<br>25/07/2047           | 11.913             |
| 7.567.000      | French Republic Government Bond OAT 0.124% 25/07/2036              | 8.383              | 9.960.000         | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.782% 15/05/2026                | 11.833             |
| 7.064.000      | French Republic Government Bond OAT 0.100% 1/03/2029               | 8.206              | 9.753.000         | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.121%<br>15/04/2033 | 11.443             |
| 6.777.692      | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.128%<br>15/04/2046 | 7.887              | 9.328.000         | French Republic Government Bond OAT 0.120%<br>25/07/2031           | 10.682             |
| 6.743.000      | Spain Government Inflation Linked Bond 2.177% 30/11/2039           | 7.725              | 7.924.000         | French Republic Government Bond OAT 0.114% 1/03/2036               | 8.055              |
| 7.207.560      | French Republic Government Bond OAT 0.114% 1/03/2032               | 7.721              |                   |                                                                    |                    |
| 5.465.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.145% 15/09/2026                | 7.612              |                   |                                                                    |                    |
| 4.205.000      | French Republic Government Bond OAT 5.064% 25/07/2029              | 7.002              |                   |                                                                    |                    |
| 5.802.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.782% 15/05/2026                | 6.895              |                   |                                                                    |                    |
| 5.449.000      | French Republic Government Bond OAT 0.120% 25/07/2031              | 6.270              |                   |                                                                    |                    |
| 6.975.980      | French Republic Government Bond OAT 0.118% 25/07/2053              | 6.189              |                   |                                                                    |                    |
| 4.933.970      | French Republic Government Bond OAT 0.120% 1/03/2026               | 5.836              |                   |                                                                    |                    |
| 5.684.000      | French Republic Government Bond OAT 0.126%<br>25/07/2047           | 5.589              |                   |                                                                    |                    |
| 4.721.000      | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.121%<br>15/04/2033 | 5.550              |                   |                                                                    |                    |
| 4.965.000      | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 15/05/2029                | 5.075              |                   |                                                                    |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025  
iSHARES £ CORP BOND 0-5YR UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                               | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 8.414.000      | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/2029            | 8.035              | 11.228.000        | JPMorgan Chase & Co FRN 0.991% 28/04/2026              | 10.746             |
| 8.046.000      | Goldman Sachs Group Inc/The 3.125% 25/07/2029         | 7.487              | 9.000.000         | Lloyds Banking Group Plc 2.250% 16/10/2024             | 8.984              |
| 6.687.000      | HSBC Holdings Plc FRN 8.201% 16/11/2034               | 7.357              | 8.820.000         | HSBC Holdings Plc FRN 2.256% 13/11/2026                | 8.574              |
| 6.600.000      | Barclays Plc FRN 6.369% 31/01/2031                    | 6.903              | 8.479.000         | NatWest Group Plc FRN 3.622% 14/08/2030                | 8.280              |
| 6.600.000      | BPCE SA 5.250% 16/04/2029                             | 6.389              | 7.600.000         | Deutsche Bank AG 2.625% 16/12/2024                     | 7.584              |
| 5.900.000      | Credit Agricole SA 4.875% 23/10/2029                  | 5.909              | 7.025.000         | Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024        | 7.025              |
| 5.500.000      | Deutsche Bank AG FRN 6.125% 12/12/2030                | 5.707              | 6.850.000         | AXA SA 5.453% 29/11/2049                               | 6.863              |
| 5.500.000      | HSBC Holdings Plc FRN 3.000% 29/05/2030               | 4.982              | 6.600.000         | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 20/02/2025 | 6.594              |
| 4.773.000      | Santander UK Group Holdings Plc FRN 7.482% 29/08/2029 | 4.901              | 6.732.000         | NatWest Group Plc FRN 2.875% 19/09/2026                | 6.587              |
| 4.900.000      | Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029                  | 4.897              | 6.400.000         | Banco Santander SA 1.375% 31/07/2024                   | 6.391              |
| 5.429.000      | Enel Finance International NV 2.875% 11/04/2029       | 4.894              | 6.450.000         | DNB Bank ASA FRN 2.625% 10/06/2026                     | 6.296              |
| 5.025.000      | Apple Inc 3.050% 31/07/2029                           | 4.813              | 5.405.000         | Legal & General Group Plc FRN 5.375% 27/10/2045        | 5.390              |
| 4.500.000      | Comcast Corp 5.500% 23/11/2029                        | 4.649              | 5.400.000         | Deutsche Bank AG FRN 4.000% 24/06/2026                 | 5.321              |
| 4.600.000      | Metropolitan Life Global Funding I 5.000% 10/01/2030  | 4.642              | 5.083.000         | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 9.750% 30/07/2024   | 5.092              |
| 4.615.000      | AT&T Inc 4.375% 14/09/2029                            | 4.535              | 4.773.000         | Santander UK Group Holdings Plc FRN 7.482% 29/08/2029  | 4.901              |
| 5.000.000      | Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029               | 4.483              | 5.100.000         | Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026                   | 4.898              |
| 4.300.000      | Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027                     | 4.352              | 4.891.000         | HSBC Holdings Plc 6.500% 20/05/2024                    | 4.892              |
| 4.300.000      | Traton Finance Luxembourg SA 5.625% 16/01/2029        | 4.294              | 5.000.000         | Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029                | 4.694              |
| 4.388.000      | Amgen Inc 4.000% 13/09/2029                           | 4.293              | 4.600.000         | Johnson & Johnson 5.500% 6/11/2024                     | 4.599              |
| 4.025.000      | Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029                  | 4.189              | 4.600.000         | Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.500% 3/02/2025         | 4.589              |
| 4.125.000      | Nestle Capital Corp 4.500% 22/03/2029                 | 4.110              |                   |                                                        |                    |
| 4.100.000      | Bank of Nova Scotia/The 5.000% 14/01/2029             | 4.091              |                   |                                                        |                    |
| 4.400.000      | Legal & General Group Plc FRN 3.750% 26/11/2049       | 4.047              |                   |                                                        |                    |
| 4.062.000      | Centrica Plc 4.375% 13/03/2029                        | 3.957              |                   |                                                        |                    |
| 3.950.000      | NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029                 | 3.938              |                   |                                                        |                    |
| 3.950.000      | NatWest Group Plc 5.642% 17/10/2034                   | 3.927              |                   |                                                        |                    |
| 4.000.000      | Phoenix Group Holdings Plc 5.867% 13/06/2029          | 3.925              |                   |                                                        |                    |
| 3.800.000      | ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029                    | 3.789              |                   |                                                        |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES AEX UCITS ETF

| Käufe     |                                |                    | Verkäufe |                                |                    |
|-----------|--------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| Menge     | Anlagen                        | Kosten<br>Tsd. USD | Menge    | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 707.461   | Unilever Plc                   | 36.401             | 56.765   | ASML Holding NV                | 46.294             |
| 935.705   | Shell Plc                      | 29.413             | 451.612  | Unilever Plc                   | 24.575             |
| 27.218    | ASML Holding NV                | 22.388             | 747.906  | Shell Plc                      | 23.504             |
| 350.201   | RELX Plc                       | 14.924             | 325.896  | RELX Plc                       | 13.791             |
| 611.317   | ING Groep NV                   | 9.656              | 730.097  | ING Groep NV                   | 11.054             |
| 267.890   | Prosus NV                      | 9.615              | 288.923  | Prosus NV                      | 9.550              |
| 84.883    | Heineken NV                    | 7.169              | 65.142   | DSM-Firmenich AG               | 7.377              |
| 45.770    | Wolters Kluwer NV              | 7.056              | 38.312   | Wolters Kluwer NV              | 5.932              |
| 5.447     | Adyen NV                       | 6.998              | 4.537    | Adyen NV                       | 5.742              |
| 174.833   | Koninklijke Ahold Delhaize NV  | 5.269              | 155.064  | Koninklijke Ahold Delhaize NV  | 4.743              |
| 1.391.402 | Koninklijke KPN NV             | 4.856              | 49.951   | Heineken NV                    | 3.933              |
| 7.167     | ASM International NV           | 4.623              | 137.588  | Koninklijke Philips NV         | 3.509              |
| 41.389    | DSM-Firmenich AG               | 4.466              | 132.206  | ArcelorMittal SA               | 2.827              |
| 142.203   | Koninklijke Philips NV         | 3.665              | 112.332  | Universal Music Group NV       | 2.608              |
| 134.673   | Universal Music Group NV       | 3.466              | 4.560    | ASM International NV           | 2.539              |
| 15.893    | BE Semiconductor Industries NV | 2.111              | 683.768  | Koninklijke KPN NV             | 2.436              |
| 19.852    | EXOR NV                        | 1.919              | 15.615   | BE Semiconductor Industries NV | 2.007              |
| 83.275    | ArcelorMittal SA               | 1.895              | 16.182   | EXOR NV                        | 1.509              |
| 31.090    | Akzo Nobel NV                  | 1.857              | 26.370   | Akzo Nobel NV                  | 1.477              |
| 41.613    | NN Group NV                    | 1.811              | 33.102   | NN Group NV                    | 1.442              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES ASIA PACIFIC DIVIDEND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1.059.385      | BHP Group Ltd                          | 29.664             | 652.000           | Mitsui OSK Lines Ltd               | 20.674             |
| 336.804        | Rio Tinto Ltd                          | 25.452             | 600.000           | Nippon Yusen KK                    | 17.356             |
| 668.500        | DBS Group Holdings Ltd                 | 17.335             | 229.679           | Rio Tinto Ltd                      | 17.299             |
| 834.396        | ANZ Group Holdings Ltd                 | 15.825             | 2.307.453         | VTech Holdings Ltd                 | 13.529             |
| 692.800        | United Overseas Bank Ltd               | 14.985             | 2.220.484         | CSR Ltd                            | 12.998             |
| 846.555        | Fortescue Ltd                          | 12.876             | 1.978.258         | Magellan Financial Group Ltd       | 12.444             |
| 2.484.789      | Santos Ltd                             | 11.992             | 1.114.949         | Nick Scali Ltd                     | 10.642             |
| 647.016        | Westpac Banking Corp                   | 11.134             | 318.100           | Niterra Co Ltd                     | 9.786              |
| 1.040.300      | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd       | 10.377             | 142.900           | Yamato Kogyo Co Ltd                | 8.068              |
| 2.111.000      | CK Asset Holdings Ltd                  | 10.092             | 196.765           | JB Hi-Fi Ltd                       | 7.845              |
| 821.800        | Hang Seng Bank Ltd                     | 9.287              | 3.328.939         | Viva Energy Group Ltd              | 7.647              |
| 907.500        | Sun Hung Kai Properties Ltd            | 9.096              | 147.500           | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.568              |
| 1.604.000      | CK Hutchison Holdings Ltd              | 8.418              | 2.318.450         | Harvey Norman Holdings Ltd         | 7.410              |
| 198.700        | Jardine Matheson Holdings Ltd          | 7.903              | 35.488.300        | Golden Agri-Resources Ltd          | 7.157              |
| 3.020.600      | Wilmar International Ltd               | 7.663              | 296.800           | Sumitomo Corp                      | 7.009              |
| 6.906.497      | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund | 6.906              | 588.600           | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd   | 6.940              |
| 1.339.227      | IGO Ltd                                | 6.502              | 263.220           | Sojitz Corp                        | 6.878              |
| 2.245.000      | BOC Hong Kong Holdings Ltd             | 6.058              | 239.700           | DBS Group Holdings Ltd             | 6.800              |
| 461.100        | Venture Corp Ltd                       | 4.836              | 232.741           | BHP Group Ltd                      | 6.648              |
| 1.216.504      | Deterra Royalties Ltd                  | 3.957              | 239.800           | Kumagai Gumi Co Ltd                | 6.555              |
| 209.400        | Jardine Cycle & Carriage Ltd           | 3.814              | 878.400           | Mitsubishi HC Capital Inc          | 6.005              |
| 7.263.969      | Nickel Industries Ltd                  | 3.631              | 307.744           | ANZ Group Holdings Ltd             | 5.902              |
|                |                                        |                    | 178.400           | Nishimatsu Construction Co Ltd     | 5.328              |
|                |                                        |                    | 270.186           | Westpac Banking Corp               | 5.271              |
|                |                                        |                    | 445.900           | JAFCO Group Co Ltd                 | 5.256              |
|                |                                        |                    | 197.500           | United Overseas Bank Ltd           | 5.076              |
|                |                                        |                    | 2.300.488         | South32 Ltd                        | 4.525              |
|                |                                        |                    | 449.880           | Super Retail Group Ltd             | 4.445              |
|                |                                        |                    | 519.300           | Iino Kaiun Kaisha Ltd              | 4.364              |
|                |                                        |                    | 649.093           | Elders Ltd                         | 3.814              |
|                |                                        |                    | 230.768           | Perpetual Ltd                      | 3.679              |
|                |                                        |                    | 256.796           | Fortescue Ltd                      | 3.542              |
|                |                                        |                    | 3.239.500         | New World Development Co Ltd       | 3.306              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 4.508.400      | Alibaba Group Holding Ltd                 | 51.353             | 792.600           | Tencent Holdings Ltd                      | 38.906             |
| 1.010.200      | Tencent Holdings Ltd                      | 48.617             | 2.121.200         | Meituan                                   | 35.933             |
| 2.062.100      | Meituan                                   | 35.388             | 2.998.700         | Alibaba Group Holding Ltd                 | 31.510             |
| 35.788.000     | China Construction Bank Corp              | 26.295             | 36.892.000        | China Construction Bank Corp              | 26.627             |
| 36.859.000     | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 22.232             | 5.935.000         | Xiaomi Corp                               | 18.442             |
| 1.110.350      | JD.com Inc                                | 19.271             | 26.750.000        | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 15.316             |
| 4.997.000      | Xiaomi Corp                               | 18.650             | 959.800           | JD.com Inc                                | 15.116             |
| 479.000        | BYD Co Ltd                                | 17.221             | 26.303.000        | Bank of China Ltd                         | 12.057             |
| 32.832.000     | Bank of China Ltd                         | 16.277             | 328.000           | BYD Co Ltd                                | 10.537             |
| 820.600        | NetEase Inc                               | 15.485             | 1.989.500         | Ping An Insurance Group Co of China Ltd   | 10.116             |
| 246.400        | Trip.com Group Ltd                        | 14.530             | 554.200           | NetEase Inc                               | 9.623              |
| 2.534.000      | Ping An Insurance Group Co of China Ltd   | 14.101             | 296.800           | Yum China Holdings Inc                    | 9.513              |
| 985.450        | Baidu Inc                                 | 11.598             | 173.350           | Trip.com Group Ltd                        | 9.497              |
| 1.397.600      | Kuaishou Technology                       | 8.864              | 682.850           | Baidu Inc                                 | 7.531              |
| 1.699.500      | China Merchants Bank Co Ltd               | 8.481              | 6.410.000         | PetroChina Co Ltd                         | 5.337              |
| 9.332.000      | PetroChina Co Ltd                         | 7.742              | 1.168.000         | China Merchants Bank Co Ltd               | 5.133              |
| 13.765.000     | Agricultural Bank of China Ltd            | 7.017              | 856.500           | Kuaishou Technology                       | 5.133              |
| 565.800        | Li Auto Inc                               | 6.933              | 3.129.000         | China Overseas Land & Investment Ltd      | 4.784              |
| 429.000        | BeiGene Ltd                               | 6.789              | 7.522.000         | China Petroleum & Chemical Corp           | 4.430              |
| 10.938.000     | China Petroleum & Chemical Corp           | 6.447              | 9.437.000         | Agricultural Bank of China Ltd            | 4.399              |
| 1.497.000      | China Shenhua Energy Co Ltd               | 6.410              | 1.017.500         | China Shenhua Energy Co Ltd               | 4.330              |
| 563.600        | ANTA Sports Products Ltd                  | 6.050              | 918.000           | China Resources Beer Holdings Co Ltd      | 4.243              |
| 2.850.000      | Zijin Mining Group Co Ltd                 | 5.947              | 2.091.500         | Wuxi Biologics Cayman Inc                 | 3.862              |
| 3.323.000      | China Life Insurance Co Ltd               | 5.880              | 384.000           | ANTA Sports Products Ltd                  | 3.748              |
| 43.186.000     | China Tower Corp Ltd                      | 5.737              | 2.279.000         | China Life Insurance Co Ltd               | 3.714              |
|                |                                           |                    | 1.794.000         | Zijin Mining Group Co Ltd                 | 3.615              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES CORE £ CORP BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                                | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 8.000.000      | Barclays Plc 5.851% 21/03/2035                         | 8.022              | 9.000.000         | BNP Paribas SA 3.375% 23/01/2026                       | 8.862              |
| 7.900.000      | Nationwide Building Society 5.532% 13/01/2033          | 7.936              | 8.373.000         | HSBC Holdings Plc FRN 2.256% 13/11/2026                | 8.130              |
| 7.975.000      | Morgan Stanley FRN 5.213% 24/10/2035                   | 7.872              | 8.000.000         | JPMorgan Chase & Co FRN 0.991% 28/04/2026              | 7.657              |
| 7.375.000      | Comcast Corp 5.250% 26/09/2040                         | 7.281              | 6.971.000         | Goldman Sachs Group Inc/The 4.250% 29/01/2026          | 6.934              |
| 6.340.000      | HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032                    | 6.325              | 6.711.000         | Wells Fargo & Co 2.000% 28/07/2025                     | 6.533              |
| 6.266.000      | DWR Cymru Financing UK Plc 5.750% 10/09/2044           | 6.213              | 6.340.000         | HSBC Holdings Plc 5.290% 16/09/2032                    | 6.316              |
| 6.190.000      | HSBC Holdings Plc FRN 5.290% 16/09/2032                | 6.173              | 6.304.000         | BG Energy Capital Plc 5.125% 1/12/2025                 | 6.309              |
| 6.100.000      | Credit Agricole SA FRN 5.500% 31/07/2032               | 6.112              | 6.275.000         | DNB Bank ASA FRN 2.625% 10/06/2026                     | 6.113              |
| 6.000.000      | Barclays Plc FRN 5.746% 31/07/2032                     | 6.035              | 6.100.000         | ING Groep NV 3.000% 18/02/2026                         | 5.972              |
| 5.740.000      | Anglian Water Services Financing Plc 6.250% 12/09/2044 | 5.707              | 5.854.000         | NatWest Group Plc FRN 2.875% 19/09/2026                | 5.729              |
| 6.400.000      | Prologis LP 2.250% 30/06/2029                          | 5.648              | 5.560.000         | Bank of America Corp 2.300% 25/07/2025                 | 5.432              |
| 5.019.000      | East Japan Railway Co 5.562% 4/09/2054                 | 5.049              | 5.600.000         | Banco Santander SA 1.500% 14/04/2026                   | 5.366              |
| 4.950.000      | Motability Operations Group Plc 5.750% 17/06/2051      | 5.035              | 6.725.000         | Annington Funding Plc 3.935% 12/07/2047                | 5.304              |
| 5.000.000      | Banco Santander SA 5.500% 11/06/2029                   | 5.016              |                   | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.750% 10/09/2042 | 5.205              |
| 4.850.000      | New York Life Global Funding 4.875% 30/04/2031         | 4.841              | 6.300.000         | Places For People Treasury Plc 6.250% 6/12/2041        | 5.121              |
| 4.600.000      | SW Finance I Plc 7.000% 16/04/2040                     | 4.592              | 5.000.000         | Annington Funding Plc 3.184% 12/07/2029                | 5.033              |
| 4.300.000      | ABN AMRO Bank NV 4.750% 24/10/2029                     | 4.290              | 5.402.000         | Annington Funding Plc 3.685% 12/07/2034                | 5.024              |
| 4.250.000      | NatWest Markets Plc 5.000% 18/11/2029                  | 4.247              | 5.688.000         | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 5/12/2025 | 4.830              |
| 4.150.000      | E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037        | 4.244              | 5.000.000         | Santander UK Group Holdings Plc 3.625% 14/01/2026      | 4.638              |
| 4.200.000      | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.750% 22/10/2029  | 4.172              | 4.700.000         |                                                        |                    |
|                |                                                        |                    | 4.525.000         | Koninklijke KPN NV 5.750% 17/09/2029                   | 4.630              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                         | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 15.777.758     | Haleon Plc                         | 56.434             | 1.032.661         | Flutter Entertainment Plc       | 154.634            |
| 7.363.202      | National Grid Plc                  | 51.318             | 4.682.990         | Shell Plc                       | 121.131            |
| 389.233        | AstraZeneca Plc                    | 47.784             | 14.041.503        | HSBC Holdings Plc               | 98.094             |
| 380.228        | London Stock Exchange Group Plc    | 36.107             | 752.291           | AstraZeneca Plc                 | 86.630             |
| 10.117.864     | NatWest Group Plc                  | 34.116             | 1.321.606         | Unilever Plc                    | 61.715             |
| 2.223.235      | Alliance Witan Plc                 | 27.989             | 2.316.143         | British American Tobacco Plc    | 58.753             |
| 3.025.729      | St James's Place Plc               | 26.245             | 1.540.472         | Smurfit Kappa Group Plc         | 56.291             |
| 897.648        | Shell Plc                          | 25.005             | 12.199.926        | BP Plc                          | 49.667             |
| 5.704.855      | British Land Co Plc/The            | 24.913             | 8.367.445         | DS Smith Plc                    | 47.919             |
| 6.517.887      | Polar Capital Technology Trust Plc | 24.567             | 1.087.033         | RELX Plc                        | 39.400             |
| 2.255.192      | Hargreaves Lansdown Plc            | 24.177             | 652.378           | Rio Tinto Plc                   | 32.898             |
| 181.447        | Games Workshop Group Plc           | 23.716             | 2.135.587         | GSK Plc                         | 32.120             |
| 11.505.279     | LondonMetric Property Plc          | 22.538             | 1.129.364         | Diageo Plc                      | 28.378             |
| 1.812.928      | Vistry Group Plc                   | 21.591             | 269.142           | London Stock Exchange Group Plc | 27.922             |
| 1.160.558      | Endeavour Mining Plc               | 20.914             | 6.190.585         | Glencore Plc                    | 24.957             |
| 1.781.525      | Hiscox Ltd                         | 20.365             | 10.034.608        | Barclays Plc                    | 23.719             |
| 3.747.521      | easyJet Plc                        | 19.949             | 41.595.814        | Lloyds Banking Group Plc        | 23.428             |
| 427.285        | Unilever Plc                       | 19.443             | 5.993.289         | B&M European Value Retail SA    | 22.436             |
| 2.644.057      | HSBC Holdings Plc                  | 17.659             | 474.208           | Reckitt Benckiser Group Plc     | 21.896             |
| 3.717.226      | BP Plc                             | 17.453             | 4.222.944         | Rolls-Royce Holdings Plc        | 21.846             |
| 2.477.351      | Darktrace Plc                      | 14.373             | 2.143.606         | National Grid Plc               | 21.359             |
| 2.351.479      | Barratt Redrow Plc                 | 12.835             | 848.161           | Compass Group Plc               | 21.059             |
| 488.075        | Diageo Plc                         | 12.437             | 1.561.871         | BAE Systems Plc                 | 20.419             |
| 331.024        | RELX Plc                           | 11.570             | 2.752.718         | RS GROUP Plc                    | 20.407             |
| 708.538        | GSK Plc                            | 11.557             | 605.379           | 3i Group Plc                    | 19.972             |
| 2.207.657      | Rolls-Royce Holdings Plc           | 10.664             | 474.716           | Experian Plc                    | 17.821             |
| 433.741        | Anglo American Plc                 | 10.539             | 3.147.015         | St James's Place Plc            | 17.231             |
| 192.839        | Rio Tinto Plc                      | 10.013             |                   |                                 |                    |
| 2.311.880      | Glencore Plc                       | 9.897              |                   |                                 |                    |
| 361.259        | British American Tobacco Plc       | 9.372              |                   |                                 |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 7.320.000      | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd     | 217.623            | 919.200           | Tencent Holdings Ltd                          | 44.500             |
| 8.085.383      | HDFC Bank Ltd                                 | 164.511            | 3.396.200         | Alibaba Group Holding Ltd                     | 35.636             |
| 7.300.727      | NU Holdings Ltd/Cayman Islands                | 106.905            | 1.171.000         | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd     | 33.703             |
| 2.099.500      | Tencent Holdings Ltd                          | 103.214            | 3.940.870         | New Oriental Education & Technology Group Inc | 28.860             |
| 1.607.435      | Samsung Electronics Co Ltd                    | 82.797             | 37.666.118        | Cemex SAB de CV                               | 24.683             |
| 7.040.200      | Alibaba Group Holding Ltd                     | 76.091             | 395.352           | Samsung Electronics Co Ltd                    | 20.926             |
| 8.339.813      | Saudi Arabian Oil Co                          | 62.494             | 643.258           | Nebius Group NV                               | 20.667             |
| 416.558        | PDD Holdings Inc ADR                          | 45.286             | 1.099.420         | Anglogold Ashanti Plc                         | 15.039             |
| 4.150.070      | New Oriental Education & Technology Group Inc | 30.496             | 29.446.000        | Bank of China Ltd                             | 13.718             |
| 6.844.200      | Xiaomi Corp                                   | 29.339             | 3.206.464         | Yes Bank Ltd                                  | 10.062             |
| 972.180        | Reliance Industries Ltd                       | 27.682             | 41.598            | Naspers Ltd                                   | 9.169              |
| 41.028.718     | Cemex SAB de CV                               | 26.743             | 531.400           | Meituan                                       | 9.002              |
| 1.334.066      | Bharti Airtel Ltd                             | 25.146             | 820.981           | Adani Green Energy Ltd                        | 7.720              |
| 1.372.600      | Meituan                                       | 24.609             | 764.229           | Fomento Economico Mexicano SAB de CV          | 7.515              |
| 1.408.107      | Anglogold Ashanti Plc                         | 23.489             | 44.348            | Maruti Suzuki India Ltd                       | 6.547              |
| 31.016.000     | China Construction Bank Corp                  | 22.700             | 2.143.700         | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                  | 6.400              |
| 3.778.000      | Hon Hai Precision Industry Co Ltd             | 21.744             | 5.704.000         | CTBC Financial Holding Co Ltd                 | 5.803              |
| 161.612        | SK Hynix Inc                                  | 21.440             | 2.245.200         | Malaysia Airports Holdings Bhd                | 5.525              |
| 333.550        | Trip.com Group Ltd                            | 20.613             | 230.022           | Kingsoft Cloud Holdings Ltd                   | 5.429              |
| 1.368.925      | ICICI Bank Ltd                                | 20.215             | 768.225           | Petroleo Brasileiro SA (Pref)                 | 5.168              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (DIST)

| Käufe<br>Menge | Anlagen                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 785.235        | Apple Inc                     | 171.694            | 729.375           | Apple Inc              | 157.877            |
| 265.199        | Microsoft Corp                | 111.969            | 940.669           | NVIDIA Corp            | 140.580            |
| 638.905        | NVIDIA Corp                   | 105.579            | 329.539           | Microsoft Corp         | 140.112            |
| 407.866        | Amazon.com Inc                | 79.648             | 389.563           | Amazon.com Inc         | 76.253             |
| 221.096        | Broadcom Inc                  | 45.963             | 111.422           | Meta Platforms Inc 'A' | 61.350             |
| 77.207         | Meta Platforms Inc 'A'        | 42.373             | 297.037           | Alphabet Inc 'C'       | 51.020             |
| 206.889        | Alphabet Inc 'A'              | 35.311             | 286.761           | Alphabet Inc 'A'       | 49.046             |
| 93.355         | CrowdStrike Holdings Inc 'A'  | 35.253             | 125.275           | Broadcom Inc           | 35.560             |
| 111.387        | Visa Inc 'A'                  | 32.933             | 80.062            | Berkshire Hathaway Inc | 35.116             |
| 795.566        | Palantir Technologies Inc 'A' | 31.189             | 155.355           | JPMorgan Chase & Co    | 33.991             |
| 69.068         | Berkshire Hathaway Inc        | 30.644             | 39.125            | Eli Lilly & Co         | 33.461             |
| 269.689        | KKR & Co Inc                  | 29.932             | 123.077           | Tesla Inc              | 31.392             |
| 108.828        | Tesla Inc                     | 29.601             | 250.580           | Exxon Mobil Corp       | 28.204             |
| 170.907        | Alphabet Inc 'C'              | 29.413             | 42.778            | UnitedHealth Group Inc | 22.587             |
| 170.500        | Apollo Global Management Inc  | 29.144             | 75.432            | Visa Inc 'A'           | 21.962             |
| 28.670         | Eli Lilly & Co                | 23.161             | 39.418            | Mastercard Inc 'A'     | 19.273             |
| 101.724        | JPMorgan Chase & Co           | 22.484             | 106.468           | Procter & Gamble Co    | 17.824             |
| 81.246         | Workday Inc 'A'               | 22.170             | 19.863            | Costco Wholesale Corp  | 17.529             |
| 19.778         | Super Micro Computer Inc      | 20.872             | 46.700            | Home Depot Inc         | 17.484             |
| 32.836         | UnitedHealth Group Inc        | 17.736             | 22.806            | Netflix Inc            | 16.775             |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                     | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.022.284      | ABN AMRO Bank NV            | 46.089             | 1.256.189         | Evonik Industries AG                                      | 21.426             |
| 2.904.389      | ING Groep NV                | 41.277             | 472.736           | Covivio SA/France                                         | 20.021             |
| 5.524.172      | Bankinter SA                | 36.847             | 211.406           | Gecina SA                                                 | 19.213             |
| 2.247.155      | K+S AG                      | 29.577             | 85.158            | Siemens AG                                                | 15.749             |
| 138.315        | BNP Paribas SA              | 8.649              | 952.495           | Credit Agricole SA                                        | 12.405             |
| 111.328        | Ageas SA/NV                 | 4.686              | 481.564           | Generali                                                  | 10.945             |
| 105.828        | OMV AG                      | 4.349              | 557.753           | Endesa SA                                                 | 9.104              |
| 1.202.548      | EDP SA                      | 4.348              | 18.438            | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8.218              |
| 30.321         | Volkswagen AG               | 3.450              | 171.391           | NN Group NV                                               | 7.006              |
| 49.921         | NN Group NV                 | 2.268              | 24.333            | Allianz SE                                                | 6.488              |
| 42.555         | ASR Nederland NV            | 1.985              | 174.890           | AXA SA                                                    | 6.003              |
| 149.731        | Poste Italiane SpA          | 1.887              | 60.252            | Mercedes-Benz Group AG                                    | 4.406              |
| 125.056        | Credit Agricole SA          | 1.807              | 38.851            | Publicis Groupe SA                                        | 3.845              |
| 90.311         | Endesa SA                   | 1.669              | 277.241           | Poste Italiane SpA                                        | 3.249              |
| 152.621        | Orange SA                   | 1.575              | 292.367           | Orange SA                                                 | 3.078              |
| 90.459         | Kesko OYJ                   | 1.542              | 78.382            | Deutsche Post AG                                          | 3.068              |
| 16.876         | Bayerische Motoren Werke AG | 1.500              | 63.055            | ASR Nederland NV                                          | 2.679              |
| 340.036        | Snam SpA                    | 1.499              | 33.788            | KBC Group NV                                              | 2.333              |
| 13.912         | Volkswagen AG (Pref)        | 1.480              | 43.811            | Randstad NV                                               | 2.206              |
| 23.056         | Mercedes-Benz Group AG      | 1.461              | 141.482           | ABN AMRO Bank NV                                          | 2.157              |
|                |                             |                    | 135.974           | ING Groep NV                                              | 2.108              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES EURO STOXX MID UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 92.804         | Brenntag SE                         | 5.956              | 97.336            | Heidelberg Materials AG                        | 11.454             |
| 80.754         | Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)       | 5.558              | 191.957           | Prysmian SpA                                   | 11.062             |
| 319.148        | Neste Oyj                           | 5.362              | 457.173           | Siemens Energy AG                              | 10.801             |
| 158.735        | Edenred SE                          | 4.847              | 133.708           | Covestro AG                                    | 7.647              |
| 116.230        | SPIE SA                             | 4.016              | 169.191           | Smurfit Kappa Group Plc                        | 7.003              |
| 480.053        | Bankinter SA                        | 3.676              | 1.928.175         | Koninklijke KPN NV                             | 6.538              |
| 717.471        | BPER Banca SPA                      | 3.570              | 107.397           | Valmet OYJ                                     | 2.516              |
| 53.429         | Arcadis NV                          | 3.377              | 69.687            | Aalberts NV                                    | 2.431              |
| 670.653        | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3.377              | 95.053            | Amplifon SpA                                   | 2.370              |
| 43.378         | CTS Eventim AG & Co KGaA            | 3.329              | 404.960           | Nexi SpA                                       | 2.349              |
| 250.654        | Unipol Assicurazioni SpA            | 3.292              | 20.477            | Alten SA                                       | 2.232              |
| 39.073         | Talanx AG                           | 3.122              | 112.841           | SCOR SE                                        | 2.189              |
| 139.959        | CVC Capital Partners Plc            | 2.939              | 211.666           | EDP Renovaveis SA                              | 2.094              |
| 433.707        | AIB Group Plc                       | 2.280              | 265.398           | Banco BPM SpA                                  | 1.894              |
| 13.598         | BE Semiconductor Industries NV      | 1.921              | 132.831           | Umicore SA                                     | 1.884              |
| 67.846         | Bureau Veritas SA                   | 1.863              | 521.251           | Vivendi SE                                     | 1.835              |
| 16.458         | Heidelberg Materials AG             | 1.664              | 18.894            | Elia Group SA/NV                               | 1.825              |
| 40.332         | Accor SA                            | 1.656              | 40.884            | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA | 1.757              |
| 193.967        | Terna - Rete Elettrica Nazionale    | 1.495              | 38.195            | NN Group NV                                    | 1.696              |
| 95.306         | ABN AMRO Bank NV                    | 1.480              | 158.978           | Bank of Ireland Group Plc                      | 1.563              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1.305.498      | Nexi SpA                      | 7.552              | 327.739           | SPIE SA                             | 11.429             |
| 69.524         | Alten SA                      | 7.509              | 913.076           | Unipol Assicurazioni SpA            | 11.067             |
| 1.042.869      | TUI AG                        | 7.100              | 1.436.140         | Bankinter SA                        | 10.996             |
| 172.945        | Neoen SA                      | 6.447              | 137.543           | Talanx AG                           | 10.866             |
| 182.740        | Aalberts NV                   | 6.380              | 2.201.419         | BPER Banca SPA                      | 10.767             |
| 276.283        | Kemira Oyj                    | 6.284              | 164.714           | Arcadis NV                          | 10.363             |
| 2.655.783      | Saipem SpA                    | 6.252              | 131.672           | CTS Eventim AG & Co KGaA            | 10.117             |
| 303.969        | SCOR SE                       | 5.992              | 2.050.840         | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 10.083             |
| 423.706        | Umicore SA                    | 5.928              | 138.092           | HUGO BOSS AG                        | 5.771              |
| 59.621         | Elia Group SA/NV              | 5.774              | 255.826           | CVC Capital Partners Plc            | 5.434              |
| 718.145        | Unipol Assicurazioni SpA      | 5.480              | 306.015           | OCI NV                              | 4.213              |
| 457.022        | Iveco Group NV                | 5.368              | 87.343            | IPSOS SA                            | 4.193              |
| 243.051        | Fugro NV                      | 5.350              | 497.787           | Worldline SA/France                 | 4.103              |
| 39.812         | Financiere de Tubize SA       | 5.291              | 264.704           | AIXTRON SE                          | 3.987              |
| 227.722        | Valmet Oyj                    | 5.240              | 48.635            | Remy Cointreau SA                   | 3.742              |
| 255.826        | CVC Capital Partners Plc      | 5.071              | 400.345           | Kojamo Oyj                          | 3.734              |
| 203.683        | Amplifon SpA                  | 5.063              | 345               | Lotus Bakeries NV                   | 3.683              |
| 252.019        | Puig Brands SA                | 4.993              | 4.295             | Rational AG                         | 3.659              |
| 687.549        | Banca Popolare di Sondrio SPA | 4.908              | 1.096.053         | thyssenkrupp AG                     | 3.607              |
| 85.774         | Covestro AG                   | 4.889              | 18.137            | D'ieren Group                       | 3.560              |
| 407.395        | Banca Mediolanum SpA          | 4.693              |                   |                                     |                    |
| 71.641         | Cargotec Corporation          | 4.502              |                   |                                     |                    |
| 68.414         | IPSOS SA                      | 4.407              |                   |                                     |                    |
| 463.262        | EDP Renovaveis SA             | 4.403              |                   |                                     |                    |
| 307.328        | Enagas SA                     | 4.209              |                   |                                     |                    |
| 547.622        | Grifols SA                    | 4.174              |                   |                                     |                    |
| 90.385         | Banca Generali SpA            | 4.108              |                   |                                     |                    |
| 382.439        | Worldline SA/France           | 3.998              |                   |                                     |                    |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                         | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 3.433.614      | Vonovia SE                      | 101.993            | 2.024.643         | Vonovia SE                          | 58.426             |
| 480.004        | Unibail-Rodamco-Westfield       | 36.603             | 9.386.482         | Aroundtown SA                       | 24.562             |
| 363.307        | Swiss Prime Site AG             | 35.383             | 496.635           | Catena AB                           | 24.014             |
| 3.069.490      | Merlin Properties Socimi SA     | 33.400             | 201.822           | Swiss Prime Site AG                 | 19.871             |
| 343.940        | LEG Immobilien SE               | 29.113             | 266.205           | Unibail-Rodamco-Westfield           | 19.540             |
| 212.376        | PSP Swiss Property AG           | 27.202             | 192.866           | LEG Immobilien SE                   | 15.848             |
| 957.020        | Klepierre SA                    | 26.204             | 119.733           | PSP Swiss Property AG               | 15.474             |
| 240.512        | Gecina SA                       | 23.725             | 536.808           | Klepierre SA                        | 14.774             |
| 1.992.083      | Castellum AB                    | 23.440             | 614.072           | Atrium Ljungberg AB                 | 12.775             |
| 831.879        | Warehouses De Pauw CVA          | 20.144             | 1.125.777         | Castellum AB                        | 12.705             |
| 221.043        | Aedifica SA                     | 13.388             | 134.120           | Gecina SA                           | 12.555             |
| 2.210.926      | Inmobiliaria Colonial Socimi SA | 13.178             | 1.053.229         | Merlin Properties Socimi SA         | 10.975             |
| 254.789        | Covivio SA/France               | 12.838             | 15.695.376        | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 10.621             |
| 69.785         | Allreal Holding AG              | 11.594             | 449.860           | Warehouses De Pauw CVA              | 10.004             |
| 190.838        | Cofinimmo SA                    | 11.528             | 398.182           | NP3 Fastigheter AB                  | 8.706              |
| 1.221.099      | Wihlborgs Fastigheter AB        | 11.388             | 1.409.749         | Inmobiliaria Colonial Socimi SA     | 7.588              |
| 625.692        | Pandox AB                       | 10.438             | 626.462           | Grand City Properties SA            | 7.523              |
| 710.450        | TAG Immobilien AG               | 10.355             | 8.998.803         | Corem Property Group AB             | 7.434              |
| 33.748         | Mobimo Holding AG               | 9.654              | 12.456            | Intershop Holding AG                | 7.350              |
| 1.146.842      | Fabege AB                       | 9.112              | 900.776           | Lar Espana Real Estate Socimi SA    | 7.337              |
| 120.171        | Montea NV                       | 8.968              | 952.419           | Fabege AB                           | 7.077              |
| 570.774        | Care Property Invest NV         | 8.199              | 120.758           | Aedifica SA                         | 6.976              |
| 91.834         | VGP NV                          | 7.571              | 134.316           | Covivio SA/France                   | 6.641              |
| 61.370         | Intershop Holding AG            | 7.232              | 39.500            | Allreal Holding AG                  | 6.622              |
| 706.459        | Kojamo Oyj                      | 7.016              | 641.804           | Nyfosa AB                           | 6.246              |
| 717.091        | Nyfosa AB                       | 6.864              | 670.955           | Wihlborgs Fastigheter AB            | 6.221              |
| 210.489        | Xior Student Housing NV         | 6.622              | 396.627           | TAG Immobilien AG                   | 5.698              |
|                |                                 |                    | 97.460            | Cofinimmo SA                        | 5.622              |
|                |                                 |                    | 19.120            | Mobimo Holding AG                   | 5.537              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES FTSE 250 UCITS ETF

| Käufe     |                                          |                    | Verkäufe  |                                    |                    |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|
| Menge     | Anlagen                                  | Kosten<br>Tsd. USD | Menge     | Anlagen                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 1.277.730 | RS GROUP Plc                             | 9.494              | 1.062.839 | Alliance Witan Plc                 | 13.295             |
| 2.385.409 | B&M European Value Retail SA             | 8.631              | 1.415.919 | St James's Place Plc               | 12.182             |
| 1.415.919 | St James's Place Plc                     | 7.932              | 3.157.797 | Polar Capital Technology Trust Plc | 11.755             |
| 438.501   | Endeavour Mining Plc                     | 6.518              | 84.910    | Games Workshop Group Plc           | 10.980             |
| 960.421   | Burberry Group Plc                       | 6.062              | 922.841   | Vistry Group Plc                   | 10.444             |
| 797.895   | Vistry Group Plc                         | 5.357              | 2.336.896 | British Land Co Plc/The            | 10.176             |
| 1.614.980 | Ocado Group Plc                          | 5.085              | 908.547   | Hargreaves Lansdown Plc            | 9.676              |
| 2.022.889 | LondonMetric Property Plc                | 4.967              | 835.516   | Hiscox Ltd                         | 9.554              |
| 2.983.932 | Deliveroo Plc                            | 4.254              | 4.593.810 | LondonMetric Property Plc          | 8.953              |
| 476.359   | Pennon Group Plc                         | 3.152              | 487.319   | Endeavour Mining Plc               | 8.737              |
| 1.788.071 | Oxford Nanopore Technologies Plc         | 2.573              | 660.479   | Britvic Plc                        | 8.521              |
| 99.120    | Alpha Group International Plc            | 2.461              | 1.543.897 | easyJet Plc                        | 8.176              |
| 97.908    | Lion Finance Group Plc                   | 2.108              | 2.833.875 | Virgin Money UK Plc                | 6.176              |
| 1.314.309 | Tritax Big Box REIT Plc                  | 2.002              | 1.069.721 | TUI AG                             | 5.756              |
| 1.253.879 | Greencore Group Plc                      | 1.823              | 986.137   | Darktrace Plc                      | 5.692              |
| 938.196   | Henderson European Focus Trust Plc       | 1.805              | 674.844   | Redrow Plc                         | 5.256              |
| 552.536   | XPS Pensions Group Plc                   | 1.667              | 3.641.629 | LXI Ltd                            | 4.928              |
| 263.773   | Frasers Group Plc                        | 1.662              | 1.213.930 | Network International Holdings Plc | 4.856              |
| 290.795   | JPMorgan Global Growth & Income Plc/Fund | 1.645              | 2.984.641 | Centamin Plc                       | 4.275              |
| 407.946   | Great Portland Estates Plc               | 1.629              | 298.655   | Indivior Plc                       | 3.926              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                                                                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                                                           | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.585.000      | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026 | 2.622              | 2.535.000         | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.150% 10/11/2026 | 2.575              |
| 2.300.000      | Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026                                                            | 2.512              | 2.200.000         | Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026                                                            | 2.394              |
| 1.975.000      | Open Text Corp 6.900% 1/12/2027                                                                   | 2.047              | 1.875.000         | Open Text Corp 6.900% 1/12/2027                                                                   | 1.943              |
| 1.800.000      | Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026                                                            | 1.787              | 2.075.000         | CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 1/12/2026                                                       | 1.936              |
| 1.625.000      | Standard Chartered Plc 6.301% 9/01/2029                                                           | 1.664              | 1.900.000         | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027                                                             | 1.826              |
| 1.725.000      | CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 1/12/2026                                                       | 1.613              | 1.800.000         | Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026                                                            | 1.791              |
| 1.550.000      | Las Vegas Sands Corp 5.900% 1/06/2027                                                             | 1.568              | 1.800.000         | Boeing Co 2.196% 4/02/2026                                                                        | 1.757              |
| 1.400.000      | Banco BPM SpA FRN 4.875% 17/01/2030                                                               | 1.552              | 1.550.000         | Banco BPM SpA FRN 4.875% 17/01/2030                                                               | 1.713              |
| 1.650.000      | Expand Energy Corp 4.750% 1/02/2032                                                               | 1.551              | 1.800.000         | Centene Corp 2.450% 15/07/2028                                                                    | 1.623              |
| 1.525.000      | Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054                                                              | 1.531              | 1.550.000         | Las Vegas Sands Corp 5.900% 1/06/2027                                                             | 1.571              |
| 1.475.000      | Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028                                                              | 1.511              | 1.600.000         | Cintas Corp No 2 3.700% 1/04/2027                                                                 | 1.557              |
| 1.475.000      | Barclays Plc 5.690% 12/03/2030                                                                    | 1.487              | 1.550.000         | TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027                                                                 | 1.493              |
| 1.550.000      | Carnival Corp 4.000% 1/08/2028                                                                    | 1.482              | 1.600.000         | Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029                                                        | 1.489              |
| 1.775.000      | PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032                                                | 1.472              | 1.525.000         | Citigroup Inc FRN 3.106% 8/04/2026                                                                | 1.486              |
| 1.475.000      | GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029                                           | 1.460              | 1.500.000         | Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025                                                        | 1.474              |
| 1.300.000      | Banca Popolare di Sondrio SPA FRN 5.500% 26/09/2028                                               | 1.460              | 1.375.000         | Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026                                                               | 1.471              |
| 1.400.000      | Boeing Co 6.298% 1/05/2029                                                                        | 1.439              | 1.475.000         | Expand Energy Corp 4.750% 1/02/2032                                                               | 1.385              |
| 1.450.000      | Cintas Corp No 2 3.700% 1/04/2027                                                                 | 1.412              | 1.359.000         | Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025                                                                  | 1.344              |
| 1.200.000      | Crellan SA FRN 6.000% 28/02/2030                                                                  | 1.408              | 1.375.000         | Morgan Stanley FRN 2.188% 28/04/2026                                                              | 1.327              |
| 1.430.000      | Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035                                                         | 1.402              | 1.150.000         | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030                                                       | 1.327              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

iSHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                                  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                         | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 19.650.000     | EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029                         | 21.298             | 8.855.000         | Tenet Healthcare Corp 4.875% 1/01/2026                          | 8.855              |
| 7.875.000      | Bellis Acquisition Co Plc 8.125% 14/05/2030              | 10.007             | 4.795.000         | NGG Finance Plc FRN 5.625% 18/06/2073                           | 6.182              |
| 8.075.000      | CVS Health Corp 7.000% 10/03/2055                        | 8.125              | 6.375.000         | FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027                              | 5.999              |
| 8.250.000      | EchoStar Corp 6.750% 30/11/2030                          | 7.514              | 5.490.000         | Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030                            | 5.383              |
| 6.000.000      | Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031                  | 6.115              | 4.616.000         | Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026                                | 5.095              |
| 5.475.000      | Zegona Finance Plc 6.750% 15/07/2029                     | 6.028              | 5.126.000         | Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026                          | 5.076              |
| 5.259.000      | Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029                        | 5.864              | 4.900.000         | ELO SACA 2.875% 29/01/2026                                      | 5.001              |
| 5.370.000      | PG&E Corp 7.375% 15/03/2055                              | 5.622              | 5.300.000         | Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033                         | 4.970              |
| 4.800.000      | ELO SACA 2.875% 29/01/2026                               | 5.019              | 4.650.000         | Summer BC Holdco B SARL 5.750% 31/10/2026                       | 4.932              |
| 4.375.000      | Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029                           | 4.867              | 5.250.000         | Expand Energy Corp 4.750% 1/02/2032                             | 4.924              |
| 4.475.000      | Intesa Sanpaolo SpA FRN 4.271% 14/11/2036                | 4.793              | 4.800.000         | OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025                          | 4.853              |
| 4.150.000      | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.500% 21/08/2026          | 4.761              | 4.663.000         | Newell Brands Inc 5.700% 1/04/2026                              | 4.669              |
| 4.175.000      | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/07/2029 | 4.610              | 4.250.000         | IHO Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026                          | 4.609              |
| 3.900.000      | Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030                          | 4.209              | 4.300.000         | Renault SA 1.250% 24/06/2025                                    | 4.479              |
| 3.700.000      | EDP SA 4.625% 16/09/2054                                 | 4.079              | 4.119.000         | Grifols SA 3.200% 1/05/2025                                     | 4.460              |
| 3.750.000      | Celanese US Holdings LLC 6.950% 15/11/2033               | 4.013              | 4.075.000         | Telecom Italia SpA/Milano 3.000% 30/09/2025                     | 4.320              |
| 1.814.003      | Casino Guichard Perrachon SA                             | 3.924              | 4.100.000         | Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026                         | 4.308              |
| 3.845.000      | AES Corp 7.600% 15/01/2055                               | 3.876              | 3.900.000         | Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034                                | 4.198              |
| 3.500.000      | TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15/07/2027                 | 3.822              | 4.375.000         | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 1/10/2026 | 4.138              |
| 3.730.000      | OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029                   | 3.799              | 4.091.000         | Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025                            | 4.106              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 471.000        | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd     | 13.202             | 1.054.000         | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd     | 30.368             |
| 104.900        | Tencent Holdings Ltd                          | 5.231              | 293.600           | Tencent Holdings Ltd                          | 13.694             |
| 89.584         | Samsung Electronics Co Ltd                    | 4.664              | 203.801           | Samsung Electronics Co Ltd                    | 10.903             |
| 398.000        | Alibaba Group Holding Ltd                     | 4.261              | 688.600           | Alibaba Group Holding Ltd                     | 6.899              |
| 25.789         | PDD Holdings Inc ADR                          | 2.880              | 26.175            | PDD Holdings Inc ADR                          | 3.063              |
| 239.900        | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1.863              | 191.700           | Meituan                                       | 2.992              |
| 420.200        | Xiaomi Corp                                   | 1.816              | 423.600           | AIA Group Ltd                                 | 2.971              |
| 44.000         | MediaTek Inc                                  | 1.724              | 19.540            | SK Hynix Inc                                  | 2.775              |
| 10.384         | SK Hynix Inc                                  | 1.447              | 69.000            | MediaTek Inc                                  | 2.757              |
| 85.800         | Meituan                                       | 1.386              | 3.424.000         | China Construction Bank Corp                  | 2.514              |
| 1.773.000      | China Construction Bank Corp                  | 1.305              | 590.804           | iShares MSCI China A UCITS ETF                | 2.454              |
| 54.000         | Asia Vital Components Co Ltd                  | 1.282              | 406.000           | Hon Hai Precision Industry Co Ltd             | 2.417              |
| 162.600        | AIA Group Ltd                                 | 1.240              | 72.500            | DBS Group Holdings Ltd                        | 2.046              |
| 41.300         | DBS Group Holdings Ltd                        | 1.185              | 262.900           | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1.999              |
| 19.050         | Trip.com Group Ltd                            | 1.135              | 3.970.000         | Bank of China Ltd                             | 1.854              |
| 1.932.000      | Industrial & Commercial Bank of China Ltd     | 1.129              | 526.400           | Xiaomi Corp                                   | 1.416              |
| 36.000         | International Games System Co Ltd             | 1.086              | 2.394.000         | Industrial & Commercial Bank of China Ltd     | 1.409              |
| 190.000        | Hon Hai Precision Industry Co Ltd             | 1.059              | 123.800           | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd              | 1.393              |
| 7.218          | Alteogen Inc                                  | 1.019              | 30.044            | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)             | 1.264              |
| 60.600         | JD.com Inc                                    | 931                | 2.007.600         | Bank Central Asia Tbk PT                      | 1.246              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST)

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                                | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                                | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.619.871      | NU Holdings Ltd/Cayman Islands                         | 36.717             | 1.107.359         | Vale SA                                                | 12.484             |
| 1.145.693      | Vale SA                                                | 11.870             | 1.707.058         | Petroleo Brasileiro SA (Pref)                          | 12.043             |
| 1.354.362      | Petroleo Brasileiro SA                                 | 9.927              | 1.580.232         | Itau Unibanco Holding SA (Pref)                        | 9.697              |
| 1.373.888      | Itau Unibanco Holding SA (Pref)                        | 8.060              | 1.227.799         | Petroleo Brasileiro SA                                 | 9.218              |
| 993.780        | Petroleo Brasileiro SA (Pref)                          | 6.538              | 546.460           | WEG SA                                                 | 4.439              |
| 307.198        | XP Inc                                                 | 5.266              | 1.728.585         | Banco Bradesco SA (Pref)                               | 4.361              |
| 580.096        | Embraer SA                                             | 5.030              | 1.923.438         | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                            | 4.008              |
| 374.575        | WEG SA                                                 | 3.433              | 1.540.730         | Ambev SA                                               | 3.400              |
| 196.521        | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 3.121              | 1.761.094         | Itausa SA (Pref)                                       | 3.288              |
| 203.609        | StoneCo Ltd                                            | 2.509              | 308.898           | Suzano SA                                              | 2.978              |
| 1.184.769      | Banco Bradesco SA (Pref)                               | 2.483              | 562.858           | Banco do Brasil SA                                     | 2.838              |
| 1.057.803      | Ambev SA                                               | 2.235              | 395.503           | Centrais Eletricas Brasileiras SA                      | 2.729              |
| 604.126        | BRF SA                                                 | 2.200              | 893.146           | Lojas Renner SA                                        | 2.580              |
| 1.168.027      | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                            | 2.097              | 5.480.123         | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A              | 2.566              |
| 1.259.953      | Itausa SA (Pref)                                       | 2.012              | 380.753           | Banco BTG Pactual SA                                   | 2.331              |
| 386.845        | Banco do Brasil SA                                     | 1.723              | 296.423           | Localiza Rent a Car SA                                 | 2.321              |
| 271.352        | Centrais Eletricas Brasileiras SA                      | 1.677              | 1.363.638         | Cosan SA                                               | 2.140              |
| 543.479        | Caixa Seguridade Participacoes S/A                     | 1.584              | 262.896           | PRIO SA/Brazil                                         | 2.116              |
| 147.595        | Suzano SA                                              | 1.513              | 416.816           | Raia Drogasil SA                                       | 2.004              |
| 276.275        | Equatorial Energia SA                                  | 1.419              | 1.267.864         | Sendas Distribuidora S/A                               | 1.968              |
|                |                                                        |                    | 463.612           | Vibra Energia SA                                       | 1.944              |
|                |                                                        |                    | 203.609           | StoneCo Ltd                                            | 1.894              |
|                |                                                        |                    | 121.370           | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.847              |
|                |                                                        |                    | 316.771           | Equatorial Energia SA                                  | 1.804              |
|                |                                                        |                    | 339.815           | Banco Santander Brasil SA                              | 1.796              |
|                |                                                        |                    | 424.716           | Hypera SA                                              | 1.618              |
|                |                                                        |                    | 425.749           | Rumo SA                                                | 1.609              |
|                |                                                        |                    | 450.390           | Gerdau SA (Pref)                                       | 1.504              |
|                |                                                        |                    | 254.199           | JBS S/A                                                | 1.448              |
|                |                                                        |                    | 227.783           | BB Seguridade Participacoes SA                         | 1.425              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST)

| Käufe<br>Menge | Anlagen                                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1.742.216      | HDFC Bank Ltd                                 | 35.426             | 572.000           | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd     | 16.568             |
| 1.228.000      | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd     | 31.569             | 271.800           | Tencent Holdings Ltd                          | 13.166             |
| 1.282.216      | NU Holdings Ltd/Cayman Islands                | 18.875             | 996.000           | Alibaba Group Holding Ltd                     | 10.231             |
| 1.345.600      | Alibaba Group Holding Ltd                     | 14.564             | 992.920           | New Oriental Education & Technology Group Inc | 6.842              |
| 319.100        | Tencent Holdings Ltd                          | 13.660             | 9.582.953         | Cemex SAB de CV                               | 5.892              |
| 1.682.207      | Saudi Arabian Oil Co                          | 12.643             | 110.972           | Samsung Electronics Co Ltd                    | 5.624              |
| 160.851        | Samsung Electronics Co Ltd                    | 8.918              | 150.656           | Nebius Group NV                               | 4.840              |
| 81.412         | PDD Holdings Inc ADR                          | 8.496              | 262.095           | Anglogold Ashanti Plc                         | 4.488              |
| 942.020        | New Oriental Education & Technology Group Inc | 6.535              | 7.480.000         | Bank of China Ltd                             | 3.469              |
| 1.053.400      | Xiaomi Corp                                   | 6.143              | 12.634            | Naspers Ltd                                   | 2.692              |
| 9.231.369      | Cemex SAB de CV                               | 5.661              | 157.000           | Meituan                                       | 2.559              |
| 309.546        | Anglogold Ashanti Plc                         | 5.654              | 83.405            | Reliance Industries Ltd                       | 2.406              |
| 202.000        | Asia Vital Components Co Ltd                  | 4.797              | 29.815            | Persistent Systems Ltd                        | 2.350              |
| 156.000        | International Games System Co Ltd             | 4.704              | 52.000            | MediaTek Inc                                  | 1.981              |
| 116.549        | iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE              | 4.653              | 193.761           | Adani Green Energy Ltd                        | 1.884              |
| 370.961        | Vale SA                                       | 3.935              | 314.000           | Hon Hai Precision Industry Co Ltd             | 1.820              |
| 104.405        | Reliance Industries Ltd                       | 3.686              | 11.103            | Maruti Suzuki India Ltd                       | 1.639              |
| 192.973        | Bharti Airtel Ltd                             | 3.663              | 74.016            | Infosys Ltd                                   | 1.623              |
| 22.290         | Dixon Technologies India Ltd                  | 3.511              | 156.077           | StoneCo Ltd                                   | 1.587              |
| 180.000        | Elite Material Co Ltd                         | 3.468              | 2.079.483         | Sibanye Stillwater Ltd                        | 1.584              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

iSHARES MSCI EUROPE EX-UK GBP HEDGED UCITS ETF (DIST)

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 29.820         | Novo Nordisk A/S                    | 2.808              | 12.972            | Novo Nordisk A/S                    | 1.334              |
| 3.517          | ASML Holding NV                     | 2.324              | 1.518             | ASML Holding NV                     | 1.103              |
| 24.236         | Nestle SA                           | 1.883              | 10.783            | Nestle SA                           | 880                |
| 9.604          | SAP SE                              | 1.648              | 1.048             | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 716                |
| 2.532          | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.532              | 8.414             | Novartis AG                         | 652                |
| 6.434          | Roche Holding AG                    | 1.488              | 3.911             | SAP SE                              | 594                |
| 17.851         | Novartis AG                         | 1.481              | 2.604             | Roche Holding AG                    | 535                |
| 3.385          | Spotify Technology SA               | 1.308              | 6.902             | TotalEnergies SE                    | 365                |
| 4.883          | Siemens AG                          | 754                | 1.902             | Siemens AG                          | 299                |
| 3.515          | Schneider Electric SE               | 692                | 1.362             | Schneider Electric SE               | 250                |
| 13.505         | TotalEnergies SE                    | 674                | 1.076             | Allianz SE                          | 244                |
| 7.402          | Sanofi SA                           | 604                | 600               | L'Oreal SA                          | 226                |
| 26.204         | Deutsche Telekom AG                 | 597                | 1.314             | Air Liquide SA                      | 218                |
| 2.421          | Allianz SE                          | 579                | 2.853             | Sanofi SA                           | 215                |
| 3.790          | Air Liquide SA                      | 534                | 1.485             | Airbus Se                           | 207                |
| 21.301         | UBS Group AG                        | 533                | 8.247             | UBS Group Ag Reg                    | 205                |
| 1.557          | L'Oreal SA                          | 488                | 17.177            | Iberdrola SA                        | 184                |
| 2.629          | Safran SA                           | 475                | 1.347             | Cie Financiere Richemo A Reg        | 170                |
| 3.883          | Airbus SE                           | 466                | 78                | Hermes International                | 158                |
| 10.303         | ABB Ltd                             | 450                | 366               | Zurich Insurance Group Ag           | 157                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 127.888        | Novo Nordisk A/S                    | 13.541             | 279.167           | Novo Nordisk A/S                    | 32.355             |
| 15.583         | ASML Holding NV                     | 11.997             | 34.852            | ASML Holding NV                     | 29.881             |
| 23.070         | Spotify Technology SA               | 10.692             | 230.725           | Nestle SA                           | 21.990             |
| 104.790        | Nestle SA                           | 9.463              | 23.184            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.168             |
| 42.351         | SAP SE                              | 8.925              | 180.639           | Novartis AG                         | 16.438             |
| 28.457         | Roche Holding AG                    | 7.842              | 88.784            | SAP SE                              | 16.276             |
| 78.136         | Novartis AG                         | 7.673              | 59.696            | Roche Holding AG                    | 14.338             |
| 10.767         | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.440              | 64.698            | Siemens AG                          | 11.419             |
| 30.908         | Siemens AG                          | 5.626              | 138.848           | TotalEnergies SE                    | 9.033              |
| 22.272         | Schneider Electric SE               | 5.059              | 23.102            | Allianz SE                          | 6.301              |
| 78.293         | TotalEnergies SE                    | 4.738              | 29.939            | Schneider Electric SE               | 6.118              |
| 170.473        | Deutsche Telekom AG                 | 4.520              | 13.230            | L'Oreal SA                          | 5.701              |
| 43.012         | Sanofi SA                           | 4.152              | 62.720            | Sanofi SA                           | 5.553              |
| 14.654         | Allianz SE                          | 4.115              | 28.861            | Air Liquide SA                      | 5.524              |
| 22.739         | Air Liquide SA                      | 3.861              | 32.683            | Airbus Se                           | 5.463              |
| 130.111        | UBS Group AG                        | 3.677              | 181.545           | UBS Group Ag Reg                    | 5.160              |
| 9.512          | L'Oreal SA                          | 3.635              | 29.841            | Cie Financiere Richemo A Reg        | 4.166              |
| 23.008         | Airbus SE                           | 3.469              | 1.764             | Hermes International                | 4.165              |
| 15.797         | Safran SA                           | 3.351              | 895.475           | Banco Santander Sa                  | 4.043              |
| 21.418         | Cie Financiere Richemont SA         | 3.188              | 179.144           | DEUTSCHE TELEKOM AG REG             | 4.000              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (DIST)

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                              | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 896.700        | Toyota Motor Corp                   | 18.057             | 508.900           | Toyota Motor Corp                    | 9.913              |
| 1.126.400      | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 12.917             | 272.100           | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc   | 2.928              |
| 298.800        | Sony Group Corp                     | 9.313              | 35.300            | Recruit Holdings Co Ltd              | 2.348              |
| 295.600        | Hitachi Ltd                         | 9.086              | 10.900            | Tokyo Electron Ltd                   | 1.939              |
| 127.200        | Recruit Holdings Co Ltd             | 7.483              | 29.600            | SoftBank Group Corp                  | 1.753              |
| 37.000         | Tokyo Electron Ltd                  | 6.904              | 167.700           | Shizuoka Financial Group Inc         | 1.667              |
| 15.900         | Keyence Corp                        | 6.809              | 46.100            | Tokio Marine Holdings Inc            | 1.663              |
| 107.500        | Nintendo Co Ltd                     | 6.795              | 2.243             | Japan Real Estate Investment Corp    | 1.632              |
| 199.600        | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.517              | 47.100            | Sony Group Corp                      | 1.497              |
| 19.800         | Fast Retailing Co Ltd               | 6.012              | 76.000            | Brother Industries Ltd               | 1.452              |
| 168.300        | Tokio Marine Holdings Inc           | 5.859              | 40.000            | Nissan Chemical Corp                 | 1.360              |
| 288.400        | Mitsubishi Corp                     | 5.329              | 78.200            | MISUMI Group Inc                     | 1.341              |
| 141.500        | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 5.128              | 1.327             | Nomura Real Estate Master Fund Inc   | 1.339              |
| 79.400         | SoftBank Group Corp                 | 4.751              | 521.071           | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 1.337              |
| 196.900        | Mizuho Financial Group Inc          | 4.667              | 59.655            | Mitsui Chemicals Inc                 | 1.330              |
| 97.200         | ITOCHU Corp                         | 4.609              | 42.600            | Daiichi Sankyo Co Ltd                | 1.321              |
| 142.500        | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 4.425              | 50.200            | TOTO Ltd                             | 1.309              |
| 137.300        | KDDI Corp                           | 4.321              | 47.756            | JSR Corp                             | 1.301              |
| 168.900        | Mitsui & Co Ltd                     | 4.199              | 54.000            | Kintetsu Group Holdings Co Ltd       | 1.258              |
| 134.500        | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 3.658              | 42.800            | Keisei Electric Railway Co Ltd       | 1.224              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

iSHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe<br>Menge | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 461.500        | Toyota Motor Corp                   | 9.658              | 507.900           | Toyota Motor Corp                   | 9.508              |
| 414.400        | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 4.501              | 137.700           | Sony Group Corp                     | 4.879              |
| 107.900        | Sony Group Corp                     | 3.831              | 401.100           | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 4.358              |
| 139.000        | Hitachi Ltd                         | 3.772              | 174.300           | Hitachi Ltd                         | 4.356              |
| 16.300         | Tokyo Electron Ltd                  | 3.188              | 62.900            | Recruit Holdings Co Ltd             | 4.000              |
| 55.900         | Recruit Holdings Co Ltd             | 3.115              | 19.700            | Tokyo Electron Ltd                  | 3.475              |
| 6.800          | Keyence Corp                        | 3.001              | 7.300             | Keyence Corp                        | 3.319              |
| 72.200         | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.719              | 87.700            | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.185              |
| 74.500         | Tokio Marine Holdings Inc           | 2.679              | 80.500            | Tokio Marine Holdings Inc           | 2.981              |
| 64.100         | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 2.428              | 69.300            | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 2.777              |
| 8.200          | Fast Retailing Co Ltd               | 2.398              | 77.800            | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 2.676              |
| 41.900         | Nintendo Co Ltd                     | 2.343              | 45.000            | SoftBank Group Corp                 | 2.635              |
| 116.500        | Mitsubishi Corp                     | 2.262              | 128.100           | Mitsubishi Corp                     | 2.549              |
| 35.500         | SoftBank Group Corp                 | 2.160              | 44.700            | ITOCHU Corp                         | 2.316              |
| 64.100         | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 2.125              | 7.000             | Fast Retailing Co Ltd               | 2.240              |
| 42.200         | ITOCHU Corp                         | 2.054              | 100.000           | Mitsui & Co Ltd                     | 2.182              |
| 80.000         | Mitsui & Co Ltd                     | 1.968              | 37.600            | Nintendo Co Ltd                     | 2.093              |
| 85.700         | Mizuho Financial Group Inc          | 1.821              | 90.800            | Mizuho Financial Group Inc          | 2.010              |
| 57.600         | KDDI Corp                           | 1.671              | 177.500           | Honda Motor Co Ltd                  | 1.875              |
| 154.500        | Honda Motor Co Ltd                  | 1.631              | 56.900            | KDDI Corp                           | 1.837              |
|                |                                     |                    | 13.200            | Hoya Corp                           | 1.770              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (DIST)

| Käufe<br>Menge | Anlagen                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                           | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 711.377        | Samsung Electronics Co Ltd        | 34.355             | 1.014.280         | Samsung Electronics Co Ltd        | 48.924             |
| 48.570         | SK Hynix Inc                      | 6.670              | 125.607           | SK Hynix Inc                      | 16.795             |
| 123.371        | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 4.988              | 175.476           | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 6.925              |
| 21.179         | Alteogen Inc                      | 3.057              | 91.307            | KB Financial Group Inc            | 5.833              |
| 12.008         | HD Hyundai Electric Co Ltd        | 2.633              | 31.737            | Hyundai Motor Co                  | 5.403              |
| 14.421         | NAVER Corp                        | 1.973              | 65.726            | Kia Corp                          | 4.914              |
| 11.927         | Hyundai Motor Co                  | 1.971              | 35.662            | Celltrion Inc                     | 4.914              |
| 34.379         | KB Financial Group Inc            | 1.917              | 99.816            | Shinhan Financial Group Co Ltd    | 3.920              |
| 13.245         | Celltrion Inc                     | 1.727              | 16.991            | POSCO Holdings Inc                | 3.892              |
| 22.049         | Kia Corp                          | 1.715              | 28.958            | NAVER Corp                        | 3.733              |
| 6.354          | POSCO Holdings Inc                | 1.569              | 68.971            | Hana Financial Group Inc          | 3.063              |
| 7.020          | Enchem Co Ltd                     | 1.350              | 4.073             | Samsung Biologics Co Ltd          | 2.867              |
| 35.948         | Shinhan Financial Group Co Ltd    | 1.208              | 10.754            | LG Energy Solution Ltd            | 2.849              |
| 4.875          | Samsung SDI Co Ltd                | 1.179              | 12.634            | Samsung SDI Co Ltd                | 2.769              |
| 27.295         | Hyundai Rotem Co Ltd              | 1.169              | 11.322            | LG Chem Ltd                       | 2.403              |
| 26.188         | Hana Financial Group Inc          | 1.091              | 14.100            | Hyundai Mobis Co Ltd              | 2.378              |
| 4.153          | LG Energy Solution Ltd            | 1.091              | 9.202             | Alteogen Inc                      | 2.160              |
| 4.351          | LG Chem Ltd                       | 1.025              | 26.442            | KT&G Corp                         | 2.006              |
| 1.565          | Samsung Biologics Co Ltd          | 1.003              | 71.865            | Kakao Corp                        | 1.970              |
| 9.865          | Samsung C&T Corp                  | 971                | 20.037            | Samsung C&T Corp                  | 1.953              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 100.266        | Apple Inc              | 21.979             | 132.804           | Apple Inc              | 26.803             |
| 43.935         | Microsoft Corp         | 18.666             | 52.345            | Microsoft Corp         | 21.841             |
| 107.347        | NVIDIA Corp            | 18.451             | 135.270           | NVIDIA Corp            | 20.878             |
| 62.422         | Amazon.com Inc         | 12.354             | 69.490            | Amazon.com Inc         | 12.806             |
| 13.165         | Meta Platforms Inc 'A' | 7.177              | 16.861            | Meta Platforms Inc 'A' | 8.579              |
| 35.681         | Alphabet Inc 'A'       | 6.093              | 44.394            | Alphabet Inc 'A'       | 7.286              |
| 18.265         | Tesla Inc              | 5.132              | 41.136            | Alphabet Inc 'C'       | 6.777              |
| 29.396         | Alphabet Inc 'C'       | 5.095              | 19.505            | Broadcom Inc           | 4.858              |
| 18.155         | Broadcom Inc           | 4.788              | 5.964             | Eli Lilly & Co         | 4.809              |
| 14.243         | Visa Inc 'A'           | 4.269              | 20.962            | Tesla Inc              | 4.778              |
| 5.071          | Eli Lilly & Co         | 4.103              | 22.528            | JPMorgan Chase & Co    | 4.720              |
| 17.073         | JPMorgan Chase & Co    | 3.684              | 9.508             | Berkshire Hathaway Inc | 4.081              |
| 8.330          | Berkshire Hathaway Inc | 3.652              | 33.532            | Exxon Mobil Corp       | 3.840              |
| 25.841         | Exxon Mobil Corp       | 2.943              | 13.135            | Visa Inc 'A'           | 3.647              |
| 5.324          | UnitedHealth Group Inc | 2.766              | 6.655             | UnitedHealth Group Inc | 3.553              |
| 14.334         | Procter & Gamble Co    | 2.377              | 6.218             | Mastercard Inc 'A'     | 2.939              |
| 4.818          | Mastercard Inc 'A'     | 2.374              | 17.036            | Procter & Gamble Co    | 2.849              |
| 2.685          | Costco Wholesale Corp  | 2.320              | 18.074            | Johnson & Johnson      | 2.807              |
| 15.162         | Johnson & Johnson      | 2.296              | 3.190             | Costco Wholesale Corp  | 2.633              |
| 28.327         | Walmart Inc            | 2.167              | 7.150             | Home Depot Inc         | 2.632              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF

| Käufe     |                                           |                    | Verkäufe  |                                            |                    |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------|
| Menge     | Anlagen                                   | Kosten<br>Tsd. USD | Menge     | Anlagen                                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
| 2.126.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 65.487             | 2.544.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd  | 72.297             |
| 2.609.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd         | 14.863             | 990.000   | Hon Hai Precision Industry Co Ltd          | 6.079              |
| 318.000   | MediaTek Inc                              | 13.197             | 122.000   | MediaTek Inc                               | 4.870              |
| 410.000   | Delta Electronics Inc                     | 5.033              | 1.927.000 | CTBC Financial Holding Co Ltd              | 2.107              |
| 568.000   | Quanta Computer Inc                       | 4.808              | 218.000   | Quanta Computer Inc                        | 1.964              |
| 209.000   | Asia Vital Components Co Ltd              | 4.615              | 158.000   | Delta Electronics Inc                      | 1.899              |
| 1.667.000 | Fubon Financial Holding Co Ltd            | 4.523              | 662.000   | Fubon Financial Holding Co Ltd             | 1.834              |
| 143.000   | International Games System Co Ltd         | 4.283              | 760.000   | Cathay Financial Holding Co Ltd            | 1.552              |
| 3.673.000 | CTBC Financial Holding Co Ltd             | 4.201              | 1.759.625 | Walsin Lihwa Corp                          | 1.490              |
| 793.000   | ASE Technology Holding Co Ltd             | 3.973              | 15.500    | eMemory Technology Inc                     | 1.387              |
| 1.993.000 | Cathay Financial Holding Co Ltd           | 3.897              | 917.000   | United Microelectronics Corp               | 1.293              |
| 2.391.000 | United Microelectronics Corp              | 3.619              | 267.000   | ASE Technology Holding Co Ltd              | 1.280              |
| 161.000   | Elite Material Co Ltd                     | 3.102              | 15.000    | Alchip Technologies Ltd                    | 1.248              |
| 798.000   | Chunghwa Telecom Co Ltd                   | 3.045              | 313.000   | Chunghwa Telecom Co Ltd                    | 1.187              |
| 2.471.000 | Mega Financial Holding Co Ltd             | 2.990              | 955.000   | Mega Financial Holding Co Ltd              | 1.149              |
| 3.033.000 | E.Sun Financial Holding Co Ltd            | 2.627              | 57.000    | Asustek Computer Inc                       | 1.072              |
| 149.000   | Asustek Computer Inc                      | 2.586              | 1.198.001 | E.Sun Financial Holding Co Ltd             | 1.015              |
| 1.014.000 | Uni-President Enterprises Corp            | 2.526              | 389.000   | Uni-President Enterprises Corp             | 1.014              |
| 27.000    | Alchip Technologies Ltd                   | 2.345              | 1.286.000 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 985                |
| 46.000    | Lotes Co Ltd                              | 2.321              | 556.408   | Formosa Petrochemical Corp                 | 977                |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES MSCI WORLD UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 112.101        | Apple Inc              | 25.487             | 212.997           | Apple Inc              | 41.816             |
| 72.158         | NVIDIA Corp            | 15.957             | 160.294           | NVIDIA Corp            | 25.400             |
| 37.985         | Microsoft Corp         | 15.723             | 54.060            | Microsoft Corp         | 22.991             |
| 69.494         | Amazon.com Inc         | 13.772             | 72.268            | Amazon.com Inc         | 13.738             |
| 170.470        | AstraZeneca Plc        | 12.126             | 170.470           | AstraZeneca Plc        | 12.126             |
| 16.507         | Spotify Technology SA  | 7.976              | 20.204            | Meta Platforms Inc 'A' | 10.765             |
| 23.709         | Visa Inc 'A'           | 7.746              | 52.899            | Alphabet Inc 'C'       | 8.703              |
| 10.589         | Meta Platforms Inc 'A' | 6.146              | 47.323            | Alphabet Inc 'A'       | 7.821              |
| 9.590          | MicroStrategy Inc 'A'  | 5.041              | 26.379            | JPMorgan Chase & Co    | 5.606              |
| 9.973          | Berkshire Hathaway Inc | 4.551              | 14.465            | Broadcom Inc           | 5.431              |
| 16.570         | Tesla Inc              | 4.461              | 6.234             | Eli Lilly & Co         | 5.259              |
| 19.767         | Broadcom Inc           | 4.395              | 10.458            | Berkshire Hathaway Inc | 4.460              |
| 24.859         | Alphabet Inc 'A'       | 4.350              | 15.007            | Visa Inc 'A'           | 4.266              |
| 3.965          | Eli Lilly & Co         | 3.303              | 19.808            | Tesla Inc              | 4.228              |
| 21.187         | Boeing Co/The          | 3.287              | 62.936            | Wells Fargo & Co       | 3.985              |
| 12.283         | Carvana Co             | 3.203              | 34.427            | Exxon Mobil Corp       | 3.980              |
| 16.256         | Alphabet Inc 'C'       | 3.018              | 183.500           | Toyota Motor Corp      | 3.491              |
| 50.249         | Rio Tinto Ltd          | 2.971              | 6.971             | Mastercard Inc 'A'     | 3.309              |
| 12.648         | JPMorgan Chase & Co    | 2.886              | 19.632            | Procter & Gamble Co    | 3.231              |
| 13.972         | AbbVie Inc             | 2.563              | 6.365             | UnitedHealth Group Inc | 3.201              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025

### iSHARES UK DIVIDEND UCITS ETF

| Käufe<br>Menge | Anlagen                      | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Menge | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
|----------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 61.166.797     | Vodafone Group Plc           | 42.990             | 3.611.052         | DS Smith Plc                   | 19.610             |
| 2.589.634      | WPP Plc                      | 19.986             | 1.038.013         | Anglo American Plc             | 19.257             |
| 4.322.074      | BP Plc                       | 18.418             | 1.205.120         | Vistry Group Plc               | 15.080             |
| 315.784        | Rio Tinto Plc                | 15.436             | 627.670           | Imperial Brands Plc            | 13.366             |
| 6.145.865      | Legal & General Group Plc    | 13.988             | 3.524.265         | NatWest Group Plc              | 11.925             |
| 221.045        | Lion Finance Group Plc       | 8.732              | 536.266           | Antofagasta Plc                | 10.443             |
| 344.470        | British American Tobacco Plc | 8.718              | 13.203.760        | Vodafone Group Plc             | 9.857              |
| 1.083.545      | National Grid Plc            | 7.976              | 16.612.279        | Lloyds Banking Group Plc       | 8.945              |
| 373.517        | Imperial Brands Plc          | 7.313              | 1.699.354         | Aviva Plc                      | 8.205              |
| 2.578.519      | Harbour Energy Plc           | 7.101              | 413.148           | SSE Plc                        | 7.940              |
| 1.737.190      | OSB Group Plc                | 6.639              | 163.986           | Unilever Plc                   | 7.921              |
| 3.245.957      | LondonMetric Property Plc    | 6.636              | 272.592           | British American Tobacco Plc   | 7.407              |
| 1.245.626      | Phoenix Group Holdings Plc   | 6.315              | 804.352           | National Grid Plc              | 7.372              |
| 386.264        | GSK Plc                      | 5.921              | 3.405.828         | Virgin Money UK Plc            | 7.290              |
| 742.706        | HSBC Holdings Plc            | 5.297              | 4.936.542         | BT Group Plc                   | 7.171              |
| 172.727        | Shell Plc                    | 4.541              | 396.033           | GSK Plc                        | 6.542              |
| 615.108        | Paragon Banking Group Plc    | 4.152              | 1.458.305         | St James's Place Plc           | 6.203              |
| 343.473        | United Utilities Group Plc   | 3.625              | 1.514.058         | Tesco Plc                      | 5.460              |
| 1.750.614      | M&G Plc                      | 3.614              | 303.200           | Persimmon Plc                  | 5.017              |
| 688.230        | Pennon Group Plc             | 3.521              | 370.558           | BAE Systems Plc                | 4.804              |
| 4.777.796      | ITV Plc                      | 3.423              | 629.191           | Paragon Banking Group Plc      | 4.669              |
| 834.612        | NatWest Group Plc            | 3.029              | 231.743           | Intermediate Capital Group Plc | 4.588              |
| 5.115.777      | Lloyds Banking Group Plc     | 2.888              | 930.586           | Barratt Redrow Plc             | 4.408              |
| 448.097        | Land Securities Group Plc    | 2.884              | 110.103           | Lion Finance Group Plc         | 4.345              |
|                |                              |                    | 1.753.945         | Legal & General Group Plc      | 4.302              |
|                |                              |                    | 139.066           | Bellway Plc                    | 3.766              |
|                |                              |                    | 2.691.359         | Taylor Wimpey Plc              | 3.754              |
|                |                              |                    | 4.449.371         | ITV Plc                        | 3.579              |
|                |                              |                    | 2.171.396         | Centamin Plc                   | 3.196              |
|                |                              |                    | 1.385.045         | M&G Plc                        | 3.189              |
|                |                              |                    | 326.671           | IG Group Holdings Plc          | 2.976              |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

| Fondsname                                             | Auf-<br>legungs-<br>datum | 2024              |                                   | 2023              |                                   | 2022              |                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|                                                       |                           | Fonds-<br>rendite | Rendite des<br>Referenz-<br>index | Fonds-<br>rendite | Rendite des<br>Referenz-<br>index | Fonds-<br>rendite | Rendite des<br>Referenz-<br>index |
|                                                       |                           | %                 | %                                 | %                 | %                                 | %                 | %                                 |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF   | Sep. 13                   | 8,34              | 8,73                              | 11,21             | 11,54                             | 0,12              | 0,78                              |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                        | Mai 03                    | 0,90              | 1,13                              | 9,26              | 9,46                              | (18,04)           | (17,91)                           |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF              | Feb. 19                   | 5,22              | 5,25                              | 5,04              | 5,07                              | 0,98              | 1,04                              |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF              | Juni 06                   | 4,06              | 4,04                              | 4,30              | 4,24                              | (3,85)            | (3,79)                            |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF                    | Aug. 19                   | 0,67              | 0,70                              | 4,10              | 3,88                              | (12,62)           | (12,34)                           |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF               | Mrz. 03                   | 3,90              | 4,05                              | 7,82              | 7,99                              | (14,33)           | (14,42)                           |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                   | Juni 06                   | 3,09              | 3,24                              | 3,51              | 3,62                              | (4,28)            | (4,09)                            |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF              | Sep. 10                   | 6,67              | 6,86                              | 11,33             | 11,80                             | (9,72)            | (9,41)                            |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF        | Nov. 05                   | (0,04)            | 0,08                              | 5,87              | 5,93                              | (9,73)            | (9,66)                            |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                   | Mrz. 11                   | 4,69              | 4,84                              | 7,67              | 7,75                              | (6,41)            | (6,60)                            |
| iShares AEX UCITS ETF                                 | Nov. 05                   | 14,15             | 14,48                             | 16,79             | 17,08                             | (11,83)           | (11,59)                           |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF               | Juni 06                   | 5,95              | 6,53                              | 13,75             | 14,34                             | (2,26)            | (1,86)                            |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                     | Okt. 04                   | 31,03             | 31,98                             | (13,57)           | (12,92)                           | (20,01)           | (19,54)                           |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                    | Mrz. 04                   | 1,25              | 1,41                              | 9,31              | 9,52                              | (18,78)           | (18,90)                           |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | Apr. 00                   | 9,50              | 9,63                              | 7,80              | 7,90                              | 4,62              | 4,67                              |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | Juni 14                   | 7,21              | 7,09                              | 11,58             | 11,67                             | (19,79)           | (19,83)                           |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | Mrz. 02                   | 24,69             | 24,50                             | 25,92             | 25,67                             | (18,35)           | (18,51)                           |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | Okt. 05                   | 8,34              | 7,89                              | 4,50              | 3,81                              | (13,59)           | (14,17)                           |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | Okt. 04                   | 8,39              | 7,91                              | 10,44             | 10,20                             | (14,77)           | (14,90)                           |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | Okt. 04                   | (3,20)            | (3,46)                            | 13,93             | 13,88                             | (15,53)           | (15,50)                           |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | Nov. 05                   | (0,05)            | (0,30)                            | 18,28             | 17,96                             | (37,81)           | (37,99)                           |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | Mrz. 04                   | 7,52              | 8,14                              | 7,59              | 8,03                              | (17,81)           | (17,39)                           |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | Sep. 12                   | 0,95              | 1,10                              | 9,60              | 9,61                              | (16,84)           | (16,72)                           |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | Nov. 12                   | 2,95              | 3,27                              | 13,44             | 13,93                             | (12,51)           | (12,18)                           |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | Okt. 05                   | 11,66             | 12,42                             | 2,30              | 3,00                              | (21,94)           | (21,57)                           |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)              | Nov. 05                   | (30,91)           | (29,77)                           | 31,10             | 32,69                             | 12,58             | 14,15                             |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | Nov. 05                   | 7,62              | 7,50                              | 9,66              | 9,83                              | (20,13)           | (20,09)                           |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | Apr. 15                   | 9,16              | 9,22                              | 18,51             | 18,48                             | (12,09)           | (12,19)                           |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | Juni 06                   | 6,91              | 6,83                              | 17,71             | 17,57                             | (12,44)           | (12,58)                           |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | Okt. 04                   | 8,22              | 8,31                              | 19,70             | 20,32                             | (17,10)           | (16,65)                           |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | Okt. 13                   | 25,60             | 26,66                             | 34,47             | 35,73                             | (2,69)            | (2,00)                            |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | Nov. 05                   | (22,94)           | (22,49)                           | 21,76             | 22,91                             | (29,31)           | (28,99)                           |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | Juni 06                   | 23,79             | 24,03                             | 25,77             | 25,96                             | (19,59)           | (19,53)                           |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | Okt. 05                   | 23,92             | 24,80                             | 28,65             | 29,58                             | (29,52)           | (29,05)                           |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | Okt. 05                   | 18,39             | 18,67                             | 23,55             | 23,79                             | (18,31)           | (18,14)                           |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                         | Nov. 05                   | 12,07             | 12,84                             | 6,19              | 6,87                              | (1,87)            | (1,47)                            |

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

## **INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter („KID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

| Fonds                                       | Währung | wert<br>Tsd. | Fonds                                                 | Währung | wert<br>Tsd. |
|---------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------|
| iShares AEX UCITS ETF                       | EUR     | 9            | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | USD     | 255          |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF     | USD     | 196          | iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | GBP     | 17           |
| iShares China Large Cap UCITS ETF           | USD     | 137          | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | EUR     | 16           |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF             | GBP     | 533          | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | USD     | 5            |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF          | USD     | 557          | iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | USD     | 3            |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)   | USD     | 12           | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | USD     | 26           |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF             | EUR     | 146          | iShares MSCI North America UCITS ETF                  | USD     | 4            |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF            | EUR     | 34           | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | USD     | 43           |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF          | EUR     | 133          | iShares MSCI World UCITS ETF                          | USD     | 31           |
| iShares European Property Yield UCITS ETF   | EUR     | 16           | iShares UK Dividend UCITS ETF                         | GBP     | 482          |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                  | GBP     | 77           |                                                       |         |              |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | USD     | 84           |                                                       |         |              |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)    | USD     | 20           |                                                       |         |              |

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

## VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 28. Februar 2025 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 28. Februar 2025 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

## GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

### **GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

### **HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)**

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die Verwaltungsgesellschaft – die „ManCo“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Verwaltungsgesellschaft eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

### Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der ManCo (der „ManCo-Verwaltungsrat“). Diese Gremien sind für die regelmäßige Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock und ihre Umsetzung verantwortlich.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom ManCo-Verwaltungsrat angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und vom ManCo-Verwaltungsrat erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2024 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

### a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Erstellung von Berichten bzw. Abgabe von Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### a) MDCC (Fortsetzung)

Der MDCC hat 2024 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

### (b) Der ManCo-Verwaltungsrat

Der ManCo-Verwaltungsrat hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, d. h. soweit sie für die ManCo und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie nachfolgend definiert) gilt.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder der Leitungsorgane (sofern die betreffende ManCo keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung des Mitglieds des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

### Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance (einschließlich, sofern relevant, guter Ergebnisse für Privatkunden). Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### (b) Der ManCo-Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der ManCo.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass für Privatkunden gute Ergebnisse erzielt werden und dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.



## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft und die Performance der von der Verwaltungsgesellschaft und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

<sup>1</sup> Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

<sup>2</sup> Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar)

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

### Identifizierte Mitarbeiter

„Identifizierte Mitarbeiter“ umfasst die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten Fonds haben:

- Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführende und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder);
- Führungskräfte;
- Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- Personen, die für die interne Geschäftsleitung, Risikoträger und Kontrollfunktionen verantwortlich sind.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

### Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die ManCo ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter der ManCo, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung, (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen und (d) die Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell delegiert worden sind.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf die ManCo entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Quantitative Offenlegung der Vergütung (Fortsetzung)

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der ManCo erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der ManCo und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung 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 ManCo erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils jeder individuellen Vergütung des Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der ManCo berücksichtigt, der ManCo und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der ManCo ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr der ManCo beträgt 584,3 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 235,3 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 349,1 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 4.348 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der von der ManCo gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr der ManCo für leitende Mitarbeiter betrug 43,5 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der ManCo oder ihrer Fonds hat, 64,5 Mio. USD.

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basiswerts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen jedes Fonds und den NIW als Anteil des Fonds-NIW zum 28. Februar 2025 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| Fonds                                               | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 1,15                         | 1,12      |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | 11,14                        | 10,69     |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | 43,85                        | 39,51     |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF            | 90,62                        | 82,44     |
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF                  | 54,43                        | 52,85     |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF             | 16,44                        | 16,18     |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF                 | 39,56                        | 38,39     |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF            | 26,99                        | 26,35     |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF      | 56,86                        | 55,43     |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF                 | 9,38                         | 9,21      |
| iShares AEX UCITS ETF                               | 12,69                        | 12,64     |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF             | 28,53                        | 27,96     |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                   | 8,65                         | 8,46      |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds                                                 | % des<br>ausleihbaren<br>Vermögens | % des<br>NIW |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF                    | 5,51                               | 5,41         |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                       | 5,42                               | 5,32         |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                    | 15,24                              | 8,62         |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)             | 5,36                               | 5,26         |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                       | 15,02                              | 14,82        |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF                      | 18,79                              | 18,71        |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF                    | 32,48                              | 32,43        |
| iShares European Property Yield UCITS ETF             | 13,60                              | 13,55        |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                            | 15,99                              | 15,82        |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF                    | 6,16                               | 6,03         |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF         | 18,39                              | 17,76        |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF           | 17,12                              | 14,87        |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | 11,72                              | 6,93         |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | 7,92                               | 7,52         |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                   | 9,18                               | 8,93         |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)               | 23,26                              | 23,44        |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)         | 18,51                              | 18,54        |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)               | 7,77                               | 7,41         |
| iShares MSCI North America UCITS ETF                  | 4,11                               | 3,98         |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                         | 16,61                              | 9,64         |
| iShares MSCI World UCITS ETF                          | 8,46                               | 8,26         |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                         | 12,19                              | 12,02        |

Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt.

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Werden durch die Wertpapierleihe Erträge generiert, so erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Erträge aus der Wertpapierleihe und zahlt aus seiner Gebühr alle Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit verbunden sind und in diesem Zusammenhang anfallen. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten im Rahmen der Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen vereinnahmte Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 28. Februar 2025.

| Kontrahent                                                 | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Barclays Bank Plc                                          | Vereinigtes Königreich              | 1.074                            | 1.111                                                        |
| Nomura International Plc                                   | Vereinigtes Königreich              | 585                              | 619                                                          |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                              | 556                              | 608                                                          |
| Deutsche Bank AG                                           | Deutschland                         | 477                              | 505                                                          |
| Citigroup Global Markets Ltd                               | Vereinigtes Königreich              | 402                              | 423                                                          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 221                              | 229                                                          |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 157                              | 166                                                          |
| Goldman Sachs International                                | Vereinigtes Königreich              | 105                              | 108                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                           |                                     | <b>3.577</b>                     | <b>3.769</b>                                                 |
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>                      |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                             | Frankreich                          | 793.101                          | 867.340                                                      |
| Zürcher Kantonalbank                                       | Schweiz                             | 53.754                           | 59.403                                                       |
| Barclays Bank Plc                                          | Vereinigtes Königreich              | 24.694                           | 25.533                                                       |
| Nomura International Plc                                   | Vereinigtes Königreich              | 12.555                           | 13.274                                                       |
| Deutsche Bank AG                                           | Deutschland                         | 10.150                           | 10.750                                                       |
| UBS AG                                                     | Schweiz                             | 6.445                            | 6.697                                                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 6.217                            | 6.440                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 5.836                            | 6.149                                                        |
| HSBC Bank Plc                                              | Vereinigtes Königreich              | 3.989                            | 4.159                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                              | 3.416                            | 3.728                                                        |
| Banco Santander SA                                         | Spanien                             | 2.836                            | 3.240                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                               | Vereinigtes Königreich              | 2.759                            | 2.903                                                        |
| Goldman Sachs International                                | Vereinigtes Königreich              | 2.239                            | 2.318                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                           |                                     | <b>927.991</b>                   | <b>1.011.934</b>                                             |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>            |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                             | Frankreich                          | 2.999.177                        | 3.186.080                                                    |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                              | 2.087.046                        | 2.291.891                                                    |
| The Hongkong and Shanghai Bank                             | Vereinigtes Königreich              | 1.058.563                        | 1.159.064                                                    |
| Zürcher Kantonalbank                                       | Schweiz                             | 744.262                          | 816.755                                                      |
| Merrill Lynch International                                | Vereinigtes Königreich              | 486.449                          | 503.026                                                      |
| Banco Santander SA                                         | Spanien                             | 307.286                          | 340.645                                                      |
| Barclays Capital Securities Ltd                            | Vereinigtes Königreich              | 177.959                          | 195.023                                                      |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                    | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich              | 163.923                          | 179.702                                                      |
| HSBC Bank Plc                                                 | Vereinigtes Königreich              | 65.793                           | 71.462                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 58.856                           | 64.463                                                       |
| Societe Generale SA                                           | Vereinigtes Königreich              | 51.780                           | 55.202                                                       |
| ING Bank NV                                                   | Niederlande                         | 7.796                            | 8.543                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                              |                                     | <b>8.208.890</b>                 | <b>8.871.856</b>                                             |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b>               |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                          | 2.404.509                        | 2.554.353                                                    |
| Merrill Lynch International                                   | Vereinigtes Königreich              | 2.269.425                        | 2.452.647                                                    |
| Zürcher Kantonalbank                                          | Schweiz                             | 949.692                          | 1.042.194                                                    |
| HSBC Bank Plc                                                 | Vereinigtes Königreich              | 622.492                          | 676.123                                                      |
| Barclays Capital Securities Ltd                               | Vereinigtes Königreich              | 620.457                          | 679.953                                                      |
| The Hongkong and Shanghai Bank                                | Vereinigtes Königreich              | 578.047                          | 632.927                                                      |
| Natixis SA                                                    | Frankreich                          | 536.167                          | 583.113                                                      |
| RBC Europe Limited                                            | Vereinigtes Königreich              | 500.730                          | 543.627                                                      |
| Societe Generale SA                                           | Vereinigtes Königreich              | 378.127                          | 402.927                                                      |
| Banco Santander SA                                            | Spanien                             | 280.482                          | 310.931                                                      |
| ING Bank NV                                                   | Niederlande                         | 210.611                          | 231.454                                                      |
| The Bank of Nova Scotia                                       | Kanada                              | 71.499                           | 78.296                                                       |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich              | 5.619                            | 6.159                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 602                              | 659                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                              |                                     | <b>9.428.459</b>                 | <b>10.195.363</b>                                            |
| <b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>                     |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                          | 81.088                           | 86.141                                                       |
| Banco Santander SA                                            | Spanien                             | 58.826                           | 65.212                                                       |
| The Bank of Nova Scotia                                       | Kanada                              | 48.717                           | 53.348                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 38.497                           | 42.176                                                       |
| Societe Generale SA                                           | Vereinigtes Königreich              | 4.891                            | 5.215                                                        |
| HSBC Bank Plc                                                 | Vereinigtes Königreich              | 4.803                            | 5.217                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                              |                                     | <b>236.822</b>                   | <b>257.309</b>                                               |
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>                |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich              | 99.669                           | 103.053                                                      |
| HSBC Bank Plc                                                 | Vereinigtes Königreich              | 36.008                           | 37.540                                                       |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                   | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| Merrill Lynch International                                  | Vereinigtes Königreich              | 35.103                           | 36.679                                                       |
| Goldman Sachs International                                  | Vereinigtes Königreich              | 33.616                           | 34.801                                                       |
| ING Bank NV                                                  | Niederlande                         | 27.261                           | 28.239                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                                   | Vereinigtes Königreich              | 23.706                           | 25.008                                                       |
| Citigroup Global Markets Ltd                                 | Vereinigtes Königreich              | 16.947                           | 17.835                                                       |
| Zürcher Kantonalbank                                         | Schweiz                             | 13.380                           | 14.792                                                       |
| RBC Europe Limited                                           | Vereinigtes Königreich              | 12.359                           | 12.858                                                       |
| UBS AG                                                       | Schweiz                             | 12.311                           | 12.793                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                              | Vereinigtes Königreich              | 11.749                           | 13.410                                                       |
| Jefferies International Limited (Euroclear)                  | Vereinigtes Königreich              | 10.978                           | 11.390                                                       |
| Deutsche Bank AG                                             | Deutschland                         | 8.589                            | 9.096                                                        |
| BNP Paribas SA                                               | Frankreich                          | 4.391                            | 4.599                                                        |
| Banco Santander SA                                           | Spanien                             | 4.170                            | 4.765                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                                      | Kanada                              | 642                              | 701                                                          |
| Nomura International Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 441                              | 466                                                          |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                       | Vereinigtes Königreich              | 80                               | 83                                                           |
| <b>Insgesamt</b>                                             |                                     | <b>351.400</b>                   | <b>368.108</b>                                               |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>                   |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| Barclays Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 269.862                          | 295.839                                                      |
| BNP Paribas SA                                               | Frankreich                          | 160.700                          | 166.614                                                      |
| Natixis SA                                                   | Frankreich                          | 140.514                          | 154.160                                                      |
| UBS AG                                                       | Schweiz                             | 102.544                          | 112.411                                                      |
| Citigroup Global Markets Ltd                                 | Vereinigtes Königreich              | 18.295                           | 18.874                                                       |
| <b>Insgesamt</b>                                             |                                     | <b>691.915</b>                   | <b>747.898</b>                                               |
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>              |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| Barclays Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 653.319                          | 675.506                                                      |
| BNP Paribas SA                                               | Frankreich                          | 316.722                          | 331.687                                                      |
| Goldman Sachs International                                  | Vereinigtes Königreich              | 214.388                          | 221.942                                                      |
| J.P. Morgan Securities Plc                                   | Vereinigtes Königreich              | 155.724                          | 164.277                                                      |
| HSBC Bank Plc                                                | Vereinigtes Königreich              | 103.075                          | 107.460                                                      |
| Deutsche Bank AG                                             | Deutschland                         | 99.642                           | 105.532                                                      |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                       | Vereinigtes Königreich              | 64.701                           | 67.016                                                       |
| Citigroup Global Markets Ltd                                 | Vereinigtes Königreich              | 50.754                           | 53.411                                                       |



# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                    | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| Barclays Capital Securities Ltd                               | Vereinigtes Königreich              | 49.552                           | 56.558                                                       |
| Jefferies International Limited (Euroclear)                   | Vereinigtes Königreich              | 39.518                           | 41.001                                                       |
| UBS AG                                                        | Schweiz                             | 35.524                           | 37.424                                                       |
| Zürcher Kantonalbank                                          | Schweiz                             | 25.196                           | 27.856                                                       |
| Merrill Lynch International                                   | Vereinigtes Königreich              | 20.174                           | 20.925                                                       |
| RBC Europe Limited                                            | Vereinigtes Königreich              | 20.170                           | 20.984                                                       |
| ING Bank NV                                                   | Niederlande                         | 16.953                           | 17.561                                                       |
| Banco Santander SA                                            | Spanien                             | 13.563                           | 15.497                                                       |
| The Bank of Nova Scotia                                       | Kanada                              | 5.358                            | 5.847                                                        |
| Nomura International Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 4.969                            | 5.254                                                        |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch             | Vereinigtes Königreich              | 1.019                            | 1.201                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                              |                                     | <b>1.890.321</b>                 | <b>1.976.939</b>                                             |
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b>         |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| Societe Generale SA                                           | Vereinigtes Königreich              | 480.053                          | 525.696                                                      |
| The Bank of Nova Scotia                                       | Kanada                              | 101.585                          | 111.265                                                      |
| BNP Paribas SA                                                | Frankreich                          | 89.447                           | 101.078                                                      |
| Natixis SA                                                    | Frankreich                          | 44.318                           | 48.621                                                       |
| UBS AG                                                        | Schweiz                             | 30.429                           | 33.357                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                               | Vereinigtes Königreich              | 11.732                           | 12.622                                                       |
| Citigroup Global Markets Ltd                                  | Vereinigtes Königreich              | 9.582                            | 9.886                                                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 6.969                            | 7.228                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 6.234                            | 6.569                                                        |
| HSBC Bank Plc                                                 | Vereinigtes Königreich              | 4.024                            | 4.227                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                              |                                     | <b>784.373</b>                   | <b>860.549</b>                                               |
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>                    |                                     | <b>Tsd. GBP</b>                  | <b>Tsd. GBP</b>                                              |
| HSBC Bank Plc                                                 | Vereinigtes Königreich              | 53.462                           | 55.721                                                       |
| Citigroup Global Markets Ltd                                  | Vereinigtes Königreich              | 23.644                           | 24.882                                                       |
| Barclays Bank Plc                                             | Vereinigtes Königreich              | 13.827                           | 14.297                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 12.039                           | 12.690                                                       |
| Goldman Sachs International                                   | Vereinigtes Königreich              | 10.202                           | 10.562                                                       |
| UBS AG                                                        | Schweiz                             | 8.270                            | 8.594                                                        |
| RBC Europe Limited                                            | Vereinigtes Königreich              | 6.702                            | 6.972                                                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 4.771                            | 4.942                                                        |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                               | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iSHARES £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. GBP</b>                  | <b>Tsd. GBP</b>                                              |
| Merrill Lynch International                              | Vereinigtes Königreich              | 4.704                            | 4.879                                                        |
| Deutsche Bank AG                                         | Deutschland                         | 2.194                            | 2.324                                                        |
| BNP Paribas SA                                           | Frankreich                          | 891                              | 933                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                         |                                     | <b>140.706</b>                   | <b>146.796</b>                                               |
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>                             |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                   | Vereinigtes Königreich              | 39.329                           | 41.262                                                       |
| BNP Paribas SA                                           | Frankreich                          | 17.025                           | 18.048                                                       |
| Societe Generale SA                                      | Vereinigtes Königreich              | 12.575                           | 14.018                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 11.757                           | 13.534                                                       |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 4.250                            | 4.668                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 2.978                            | 3.289                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                             | Vereinigtes Königreich              | 1.186                            | 1.316                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                         |                                     | <b>89.100</b>                    | <b>96.135</b>                                                |
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>           |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Barclays Capital Securities Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 38.571                           | 44.400                                                       |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigtes Königreich              | 18.857                           | 19.720                                                       |
| Macquarie Bank Limited                                   | Australien                          | 14.859                           | 16.712                                                       |
| BNP Paribas SA                                           | Frankreich                          | 8.974                            | 9.514                                                        |
| Merrill Lynch International                              | Vereinigtes Königreich              | 6.508                            | 7.034                                                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                   | Vereinigtes Königreich              | 5.136                            | 5.389                                                        |
| UBS AG                                                   | Schweiz                             | 4.477                            | 4.987                                                        |
| Societe Generale SA                                      | Vereinigtes Königreich              | 3.545                            | 3.952                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 1.873                            | 2.069                                                        |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 1.740                            | 1.910                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                         |                                     | <b>104.540</b>                   | <b>115.687</b>                                               |
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>                 |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                           | Frankreich                          | 24.811                           | 26.303                                                       |
| UBS AG                                                   | Schweiz                             | 20.162                           | 22.455                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 8.496                            | 9.384                                                        |
| Barclays Capital Securities Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 7.811                            | 8.992                                                        |
| Merrill Lynch International                              | Vereinigtes Königreich              | 6.395                            | 6.911                                                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                   | Vereinigtes Königreich              | 3.397                            | 3.564                                                        |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 657                              | 722                                                          |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                             | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Goldman Sachs International                            | Vereinigtes Königreich              | 341                              | 356                                                          |
| Societe Generale SA                                    | Vereinigtes Königreich              | 182                              | 203                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                       |                                     | <b>72.252</b>                    | <b>78.890</b>                                                |
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>              |                                     | <b>Tsd. GBP</b>                  | <b>Tsd. GBP</b>                                              |
| Citigroup Global Markets Ltd                           | Vereinigtes Königreich              | 29.807                           | 31.367                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                             | Vereinigtes Königreich              | 22.942                           | 24.102                                                       |
| Barclays Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 14.950                           | 15.458                                                       |
| Goldman Sachs International                            | Vereinigtes Königreich              | 7.975                            | 8.256                                                        |
| Banco Santander SA                                     | Spanien                             | 5.964                            | 6.815                                                        |
| BNP Paribas SA                                         | Frankreich                          | 5.667                            | 5.935                                                        |
| RBC Europe Limited                                     | Vereinigtes Königreich              | 4.498                            | 4.680                                                        |
| Merrill Lynch International                            | Vereinigtes Königreich              | 4.404                            | 4.568                                                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                 | Vereinigtes Königreich              | 2.794                            | 2.894                                                        |
| UBS AG                                                 | Schweiz                             | 2.657                            | 2.782                                                        |
| Deutsche Bank AG                                       | Deutschland                         | 2.460                            | 2.606                                                        |
| Barclays Capital Securities Ltd                        | Vereinigtes Königreich              | 2.185                            | 2.494                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                       |                                     | <b>106.303</b>                   | <b>111.957</b>                                               |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>                 |                                     | <b>Tsd. GBP</b>                  | <b>Tsd. GBP</b>                                              |
| HSBC Bank Plc                                          | Vereinigtes Königreich              | 225.702                          | 247.864                                                      |
| BNP Paribas SA                                         | Frankreich                          | 142.981                          | 151.576                                                      |
| Goldman Sachs International                            | Vereinigtes Königreich              | 86.493                           | 90.452                                                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                 | Vereinigtes Königreich              | 85.632                           | 89.840                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                             | Vereinigtes Königreich              | 47.856                           | 52.859                                                       |
| Societe Generale SA                                    | Vereinigtes Königreich              | 18.592                           | 20.724                                                       |
| The Bank of Nova Scotia                                | Kanada                              | 12.083                           | 13.281                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                        | Vereinigtes Königreich              | 9.054                            | 10.422                                                       |
| UBS AG                                                 | Schweiz                             | 8.308                            | 9.253                                                        |
| Merrill Lynch International                            | Vereinigtes Königreich              | 7.925                            | 8.564                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                           | Vereinigtes Königreich              | 166                              | 185                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                       |                                     | <b>644.792</b>                   | <b>695.020</b>                                               |
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>              |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Goldman Sachs International                            | Vereinigtes Königreich              | 380.084                          | 397.486                                                      |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                 | Vereinigtes Königreich              | 379.125                          | 397.758                                                      |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                              | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Merrill Lynch International                             | Vereinigtes Königreich              | 252.844                          | 272.652                                                      |
| UBS AG                                                  | Schweiz                             | 252.692                          | 282.927                                                      |
| Barclays Capital Securities Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 225.932                          | 260.079                                                      |
| BNP Paribas SA                                          | Frankreich                          | 158.990                          | 168.594                                                      |
| J.P. Morgan Securities Plc                              | Vereinigtes Königreich              | 139.428                          | 154.002                                                      |
| Barclays Bank Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 98.690                           | 110.208                                                      |
| Citigroup Global Markets Ltd                            | Vereinigtes Königreich              | 64.950                           | 72.091                                                       |
| HSBC Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich              | 63.515                           | 69.752                                                       |
| Societe Generale SA                                     | Vereinigtes Königreich              | 16.484                           | 18.375                                                       |
| Macquarie Bank Limited                                  | Australien                          | 1.227                            | 1.381                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                                 | Kanada                              | 193                              | 212                                                          |
| Credit Suisse International                             | Schweiz                             | -                                | 132                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                        |                                     | <b>2.034.154</b>                 | <b>2.205.649</b>                                             |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b>    |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                          | Frankreich                          | 771.641                          | 821.785                                                      |
| UBS AG                                                  | Schweiz                             | 99.389                           | 110.695                                                      |
| Societe Generale SA                                     | Vereinigtes Königreich              | 63.045                           | 70.278                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                              | Vereinigtes Königreich              | 34.331                           | 37.919                                                       |
| HSBC Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich              | 13.369                           | 14.682                                                       |
| The Bank of Nova Scotia                                 | Kanada                              | 5.475                            | 6.017                                                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 697                              | 731                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                        |                                     | <b>987.947</b>                   | <b>1.062.107</b>                                             |
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>                  |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| Merrill Lynch International                             | Vereinigtes Königreich              | 25.494                           | 27.552                                                       |
| Societe Generale SA                                     | Vereinigtes Königreich              | 21.317                           | 23.762                                                       |
| HSBC Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich              | 20.592                           | 22.614                                                       |
| UBS AG                                                  | Schweiz                             | 18.012                           | 20.061                                                       |
| Goldman Sachs International                             | Vereinigtes Königreich              | 16.103                           | 16.840                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                              | Vereinigtes Königreich              | 10.869                           | 12.005                                                       |
| BNP Paribas SA                                          | Frankreich                          | 6.197                            | 6.570                                                        |
| Barclays Capital Securities Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 3.361                            | 3.869                                                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 3.201                            | 3.358                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                        |                                     | <b>125.146</b>                   | <b>136.631</b>                                               |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                       | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>          |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                   | Frankreich                          | 28.234                           | 29.931                                                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc           | Vereinigtes Königreich              | 15.476                           | 16.237                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                       | Vereinigtes Königreich              | 11.222                           | 12.396                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                  | Vereinigtes Königreich              | 7.025                            | 8.087                                                        |
| UBS AG                                           | Schweiz                             | 4.454                            | 4.960                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                          | Kanada                              | 2.940                            | 3.232                                                        |
| HSBC Bank Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 2.261                            | 2.482                                                        |
| Merrill Lynch International                      | Vereinigtes Königreich              | 2.090                            | 2.259                                                        |
| Goldman Sachs International                      | Vereinigtes Königreich              | 2.069                            | 2.164                                                        |
| Societe Generale SA                              | Vereinigtes Königreich              | 1.780                            | 1.984                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                     | Vereinigtes Königreich              | 335                              | 372                                                          |
| Macquarie Bank Limited                           | Australien                          | 286                              | 321                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                                     | <b>78.172</b>                    | <b>84.425</b>                                                |
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>        |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                   | Frankreich                          | 36.303                           | 38.485                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                  | Vereinigtes Königreich              | 22.801                           | 26.247                                                       |
| Goldman Sachs International                      | Vereinigtes Königreich              | 15.420                           | 16.126                                                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc           | Vereinigtes Königreich              | 13.423                           | 14.083                                                       |
| UBS AG                                           | Schweiz                             | 11.167                           | 12.438                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                       | Vereinigtes Königreich              | 8.791                            | 9.710                                                        |
| HSBC Bank Plc                                    | Vereinigtes Königreich              | 8.387                            | 9.210                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                     | Vereinigtes Königreich              | 6.234                            | 6.919                                                        |
| Merrill Lynch International                      | Vereinigtes Königreich              | 6.070                            | 6.560                                                        |
| Societe Generale SA                              | Vereinigtes Königreich              | 3.614                            | 4.029                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                          | Kanada                              | 1.213                            | 1.333                                                        |
| Macquarie Bank Limited                           | Australien                          | 64                               | 72                                                           |
| <b>Insgesamt</b>                                 |                                     | <b>133.487</b>                   | <b>145.212</b>                                               |
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                   | Frankreich                          | 66.309                           | 70.295                                                       |
| Goldman Sachs International                      | Vereinigtes Königreich              | 34.227                           | 35.794                                                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc           | Vereinigtes Königreich              | 25.033                           | 26.263                                                       |
| UBS AG                                           | Schweiz                             | 24.633                           | 27.435                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                  | Vereinigtes Königreich              | 22.694                           | 26.124                                                       |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                     | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| HSBC Bank Plc                                                  | Vereinigtes Königreich              | 15.180                           | 16.670                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 12.332                           | 13.621                                                       |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigtes Königreich              | 6.575                            | 7.106                                                        |
| Societe Generale SA                                            | Vereinigtes Königreich              | 3.340                            | 3.724                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                                        | Kanada                              | 3.082                            | 3.388                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                                   | Vereinigtes Königreich              | 666                              | 739                                                          |
| Macquarie Bank Limited                                         | Australien                          | 340                              | 382                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                               |                                     | <b>214.411</b>                   | <b>231.541</b>                                               |
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>                              |                                     | <b>Tsd. GBP</b>                  | <b>Tsd. GBP</b>                                              |
| HSBC Bank Plc                                                  | Vereinigtes Königreich              | 32.618                           | 35.821                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                                | Vereinigtes Königreich              | 17.929                           | 20.639                                                       |
| BNP Paribas SA                                                 | Frankreich                          | 12.207                           | 12.941                                                       |
| UBS AG                                                         | Schweiz                             | 10.713                           | 11.931                                                       |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigtes Königreich              | 7.727                            | 8.081                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                                        | Kanada                              | 7.573                            | 8.323                                                        |
| Societe Generale SA                                            | Vereinigtes Königreich              | 6.380                            | 7.112                                                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 3.314                            | 3.477                                                        |
| Nomura International Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 2.702                            | 3.082                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 2.574                            | 2.843                                                        |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigtes Königreich              | 1.613                            | 1.744                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                                   | Vereinigtes Königreich              | 1.492                            | 1.657                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                               |                                     | <b>106.842</b>                   | <b>117.651</b>                                               |
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>                      |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Barclays Bank Plc                                              | Vereinigtes Königreich              | 76.327                           | 78.919                                                       |
| HSBC Bank Plc                                                  | Vereinigtes Königreich              | 31.461                           | 32.799                                                       |
| Goldman Sachs International                                    | Vereinigtes Königreich              | 25.819                           | 26.729                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 21.910                           | 23.117                                                       |
| Citigroup Global Markets Ltd                                   | Vereinigtes Königreich              | 15.080                           | 15.870                                                       |
| Merrill Lynch International                                    | Vereinigtes Königreich              | 13.352                           | 13.937                                                       |
| RBC Europe Limited                                             | Vereinigtes Königreich              | 12.191                           | 12.683                                                       |
| Zurcher Kantonalbank                                           | Schweiz                             | 12.001                           | 13.256                                                       |
| BNP Paribas SA                                                 | Frankreich                          | 8.622                            | 9.029                                                        |
| UBS AG                                                         | Schweiz                             | 8.506                            | 8.870                                                        |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                              | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Nomura International Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 6.996                            | 7.397                                                        |
| Deutsche Bank AG                                        | Deutschland                         | 5.835                            | 6.180                                                        |
| Jefferies International Limited (Euroclear)             | Vereinigtes Königreich              | 5.572                            | 5.781                                                        |
| ING Bank NV                                             | Niederlande                         | 4.807                            | 4.979                                                        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 4.511                            | 4.672                                                        |
| Banco Santander SA                                      | Spanien                             | 3.029                            | 3.461                                                        |
| Barclays Capital Securities Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 1.861                            | 2.124                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                                 | Kanada                              | 1.839                            | 2.007                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                        |                                     | <b>259.719</b>                   | <b>271.810</b>                                               |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Barclays Bank Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 105.949                          | 109.547                                                      |
| Goldman Sachs International                             | Vereinigtes Königreich              | 57.050                           | 59.060                                                       |
| HSBC Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich              | 37.385                           | 38.976                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                              | Vereinigtes Königreich              | 32.195                           | 33.961                                                       |
| BNP Paribas SA                                          | Frankreich                          | 23.759                           | 24.882                                                       |
| Deutsche Bank AG                                        | Deutschland                         | 18.323                           | 19.406                                                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 14.911                           | 15.445                                                       |
| Zürcher Kantonalbank                                    | Schweiz                             | 13.407                           | 14.822                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 10.269                           | 11.721                                                       |
| Merrill Lynch International                             | Vereinigtes Königreich              | 10.211                           | 10.591                                                       |
| The Bank of Nova Scotia                                 | Kanada                              | 8.877                            | 9.689                                                        |
| RBC Europe Limited                                      | Vereinigtes Königreich              | 8.626                            | 8.975                                                        |
| Jefferies International Limited (Euroclear)             | Vereinigtes Königreich              | 6.032                            | 6.258                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                            | Vereinigtes Königreich              | 5.833                            | 6.138                                                        |
| UBS AG                                                  | Schweiz                             | 5.627                            | 5.853                                                        |
| ING Bank NV                                             | Niederlande                         | 5.553                            | 5.752                                                        |
| Nomura International Plc                                | Vereinigtes Königreich              | 4.124                            | 4.360                                                        |
| Banco Santander SA                                      | Spanien                             | 488                              | 557                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                        |                                     | <b>368.619</b>                   | <b>385.993</b>                                               |
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>      |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Goldman Sachs International                             | Vereinigtes Königreich              | 33.425                           | 34.955                                                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 23.119                           | 24.255                                                       |
| BNP Paribas SA                                          | Frankreich                          | 22.033                           | 23.358                                                       |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                       | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| UBS AG                                                           | Schweiz                             | 13.488                           | 15.056                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 8.443                            | 9.326                                                        |
| Barclays Capital Securities Ltd                                  | Vereinigtes Königreich              | 7.643                            | 8.798                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                                          | Kanada                              | 5.151                            | 5.662                                                        |
| Merrill Lynch International                                      | Vereinigtes Königreich              | 4.849                            | 5.232                                                        |
| Barclays Bank Plc                                                | Vereinigtes Königreich              | 1.928                            | 2.153                                                        |
| Societe Generale SA                                              | Vereinigtes Königreich              | 234                              | 261                                                          |
| Citigroup Global Markets Ltd                                     | Vereinigtes Königreich              | 124                              | 137                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                                 |                                     | <b>120.437</b>                   | <b>129.193</b>                                               |
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>                      |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                           | Vereinigtes Königreich              | 64.134                           | 67.286                                                       |
| BNP Paribas SA                                                   | Frankreich                          | 53.049                           | 56.238                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                                  | Vereinigtes Königreich              | 46.168                           | 53.146                                                       |
| UBS AG                                                           | Schweiz                             | 44.399                           | 49.558                                                       |
| Goldman Sachs International                                      | Vereinigtes Königreich              | 42.826                           | 44.786                                                       |
| Merrill Lynch International                                      | Vereinigtes Königreich              | 25.268                           | 27.244                                                       |
| HSBC Bank Plc                                                    | Vereinigtes Königreich              | 21.045                           | 23.112                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 17.109                           | 18.897                                                       |
| Barclays Bank Plc                                                | Vereinigtes Königreich              | 9.875                            | 11.028                                                       |
| Citigroup Global Markets Ltd                                     | Vereinigtes Königreich              | 7.052                            | 7.828                                                        |
| Societe Generale SA                                              | Vereinigtes Königreich              | 623                              | 694                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                                 |                                     | <b>331.548</b>                   | <b>359.817</b>                                               |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b>     |                                     | <b>Tsd. GBP</b>                  | <b>Tsd. GBP</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                                   | Frankreich                          | 3.827                            | 4.057                                                        |
| Barclays Capital Securities Ltd                                  | Vereinigtes Königreich              | 2.332                            | 2.684                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                                       | Vereinigtes Königreich              | 2.190                            | 2.419                                                        |
| UBS AG                                                           | Schweiz                             | 1.486                            | 1.656                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                                     | Vereinigtes Königreich              | 1.029                            | 1.142                                                        |
| Goldman Sachs International                                      | Vereinigtes Königreich              | 708                              | 740                                                          |
| Macquarie Bank Limited                                           | Australien                          | 115                              | 129                                                          |
| HSBC Bank Plc                                                    | Vereinigtes Königreich              | 74                               | 81                                                           |
| The Bank of Nova Scotia                                          | Kanada                              | 25                               | 28                                                           |
| <b>Insgesamt</b>                                                 |                                     | <b>11.786</b>                    | <b>12.936</b>                                                |



# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                           | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>           |                                     | <b>Tsd. EUR</b>                  | <b>Tsd. EUR</b>                                              |
| Citigroup Global Markets Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 23.235                           | 25.789                                                       |
| BNP Paribas SA                                       | Frankreich                          | 20.099                           | 21.307                                                       |
| UBS AG                                               | Schweiz                             | 18.499                           | 20.603                                                       |
| Societe Generale SA                                  | Vereinigtes Königreich              | 14.162                           | 15.787                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                      | Vereinigtes Königreich              | 10.236                           | 11.784                                                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc               | Vereinigtes Königreich              | 8.380                            | 8.792                                                        |
| Goldman Sachs International                          | Vereinigtes Königreich              | 4.529                            | 4.736                                                        |
| HSBC Bank Plc                                        | Vereinigtes Königreich              | 4.200                            | 4.612                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                           | Vereinigtes Königreich              | 3.407                            | 3.763                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                              | Kanada                              | 1.318                            | 1.449                                                        |
| Nomura International Plc                             | Vereinigtes Königreich              | 1.126                            | 1.285                                                        |
| Merrill Lynch International                          | Vereinigtes Königreich              | 656                              | 709                                                          |
| Macquarie Bank Limited                               | Australien                          | 84                               | 94                                                           |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                                     | <b>109.931</b>                   | <b>120.710</b>                                               |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>       |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Barclays Capital Securities Ltd                      | Vereinigtes Königreich              | 62.304                           | 71.720                                                       |
| BNP Paribas SA                                       | Frankreich                          | 60.436                           | 64.069                                                       |
| HSBC Bank Plc                                        | Vereinigtes Königreich              | 53.949                           | 59.246                                                       |
| Merrill Lynch International                          | Vereinigtes Königreich              | 47.127                           | 50.930                                                       |
| Societe Generale SA                                  | Vereinigtes Königreich              | 34.535                           | 38.497                                                       |
| UBS AG                                               | Schweiz                             | 26.343                           | 29.339                                                       |
| Citigroup Global Markets Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 7.139                            | 7.924                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                           | Vereinigtes Königreich              | 4.449                            | 4.914                                                        |
| Macquarie Bank Limited                               | Australien                          | 3.887                            | 4.372                                                        |
| Goldman Sachs International                          | Vereinigtes Königreich              | 1.352                            | 1.414                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                     |                                     | <b>301.521</b>                   | <b>332.425</b>                                               |
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                       | Frankreich                          | 18.841                           | 19.973                                                       |
| Societe Generale SA                                  | Vereinigtes Königreich              | 14.544                           | 16.212                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                      | Vereinigtes Königreich              | 13.429                           | 15.459                                                       |
| HSBC Bank Plc                                        | Vereinigtes Königreich              | 9.289                            | 10.202                                                       |
| UBS AG                                               | Schweiz                             | 7.698                            | 8.574                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 3.338                            | 3.705                                                        |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                         | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| J.P. Morgan Securities Plc                                         | Vereinigtes Königreich              | 1.917                            | 2.118                                                        |
| Goldman Sachs International                                        | Vereinigtes Königreich              | 1.136                            | 1.187                                                        |
| Macquarie Bank Limited                                             | Australien                          | 370                              | 416                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                                   |                                     | <b>70.562</b>                    | <b>77.846</b>                                                |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>                     |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Goldman Sachs International                                        | Vereinigtes Königreich              | 10.234                           | 10.703                                                       |
| UBS AG                                                             | Schweiz                             | 4.320                            | 4.812                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                                       | Vereinigtes Königreich              | 1.375                            | 1.526                                                        |
| Societe Generale SA                                                | Vereinigtes Königreich              | 175                              | 195                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                                   |                                     | <b>16.104</b>                    | <b>17.236</b>                                                |
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>                        |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                                     | Frankreich                          | 39.447                           | 42.009                                                       |
| Societe Generale SA                                                | Vereinigtes Königreich              | 4.190                            | 4.671                                                        |
| Goldman Sachs International                                        | Vereinigtes Königreich              | 2.347                            | 2.454                                                        |
| UBS AG                                                             | Schweiz                             | 2.206                            | 2.457                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                                         | Vereinigtes Königreich              | 1.138                            | 1.257                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                                            | Kanada                              | 503                              | 553                                                          |
| Citigroup Global Markets Ltd                                       | Vereinigtes Königreich              | 421                              | 467                                                          |
| Barclays Capital Securities Ltd                                    | Vereinigtes Königreich              | 58                               | 67                                                           |
| HSBC Bank Plc                                                      | Vereinigtes Königreich              | 45                               | 49                                                           |
| <b>Insgesamt</b>                                                   |                                     | <b>50.355</b>                    | <b>53.984</b>                                                |
| <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b>                               |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                             | Vereinigtes Königreich              | 36.721                           | 38.526                                                       |
| Goldman Sachs International                                        | Vereinigtes Königreich              | 5.574                            | 5.829                                                        |
| Merrill Lynch International                                        | Vereinigtes Königreich              | 4.253                            | 4.580                                                        |
| UBS AG                                                             | Schweiz                             | 4.101                            | 4.725                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                                       | Vereinigtes Königreich              | 2.209                            | 2.452                                                        |
| J.P. Morgan Securities Plc                                         | Vereinigtes Königreich              | 2.081                            | 2.298                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                                   |                                     | <b>54.939</b>                    | <b>58.410</b>                                                |
| <b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>                                |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                                     | Frankreich                          | 324.599                          | 345.468                                                      |
| HSBC Bank Plc                                                      | Vereinigtes Königreich              | 65.402                           | 71.823                                                       |
| UBS AG                                                             | Schweiz                             | 63.293                           | 70.492                                                       |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                        | Niederlassungsland des Kontrahenten | Wert der entliehenen Wertpapiere | Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>iShares MSCI World UCITS ETF (Fortsetzung)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>                  | <b>Tsd. USD</b>                                              |
| Societe Generale SA                               | Vereinigtes Königreich              | 56.750                           | 63.260                                                       |
| Barclays Capital Securities Ltd                   | Vereinigtes Königreich              | 31.893                           | 36.713                                                       |
| Merrill Lynch International                       | Vereinigtes Königreich              | 22.038                           | 23.816                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 20.380                           | 22.511                                                       |
| Citigroup Global Markets Ltd                      | Vereinigtes Königreich              | 14.373                           | 15.953                                                       |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich              | 12.998                           | 13.593                                                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc            | Vereinigtes Königreich              | 9.728                            | 10.206                                                       |
| Macquarie Bank Limited                            | Australien                          | 6.663                            | 7.494                                                        |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                              | 6.565                            | 7.216                                                        |
| Natixis SA                                        | Frankreich                          | 236                              | 259                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                                     | <b>634.918</b>                   | <b>688.804</b>                                               |
| <b>iShares UK Dividend UCITS ETF</b>              |                                     | <b>Tsd. GBP</b>                  | <b>Tsd. GBP</b>                                              |
| BNP Paribas SA                                    | Frankreich                          | 32.128                           | 34.059                                                       |
| The Bank of Nova Scotia                           | Kanada                              | 26.956                           | 29.629                                                       |
| Goldman Sachs International                       | Vereinigtes Königreich              | 11.109                           | 11.618                                                       |
| Morgan Stanley & Co. International Plc            | Vereinigtes Königreich              | 10.092                           | 10.588                                                       |
| J.P. Morgan Securities Plc                        | Vereinigtes Königreich              | 9.095                            | 10.045                                                       |
| HSBC Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 6.886                            | 7.562                                                        |
| Barclays Capital Securities Ltd                   | Vereinigtes Königreich              | 5.872                            | 6.759                                                        |
| Citigroup Global Markets Ltd                      | Vereinigtes Königreich              | 2.435                            | 2.702                                                        |
| Societe Generale SA                               | Vereinigtes Königreich              | 1.350                            | 1.505                                                        |
| UBS AG                                            | Schweiz                             | 1.350                            | 1.504                                                        |
| Merrill Lynch International                       | Vereinigtes Königreich              | 165                              | 179                                                          |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                                     | <b>107.438</b>                   | <b>116.150</b>                                               |

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 28. Februar 2025 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung                                                    | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b> |                                    |
| <b>Tsd. USD</b>                                            |                                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                             |                                    |
| CAD                                                        | 154                                |
| EUR                                                        | 2.310                              |
| GBP                                                        | 361                                |
| JPY                                                        | 222                                |
| USD                                                        | 722                                |
| Insgesamt                                                  | 3.769                              |
| <b>iShares \$ Corp Bond UCITS ETF</b>                      |                                    |
| <b>Tsd. USD</b>                                            |                                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                             |                                    |
| AUD                                                        | 9                                  |
| CAD                                                        | 6.276                              |
| CHF                                                        | 9.848                              |
| EUR                                                        | 59.286                             |
| GBP                                                        | 13.276                             |
| JPY                                                        | 5.545                              |
| USD                                                        | 917.694                            |
| Insgesamt                                                  | 1.011.934                          |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b>            |                                    |
| <b>Tsd. USD</b>                                            |                                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                             |                                    |
| AUD                                                        | 63.969                             |
| CAD                                                        | 621.175                            |
| CHF                                                        | 123.236                            |
| DKK                                                        | 9.949                              |
| EUR                                                        | 1.584.150                          |
| GBP                                                        | 605.967                            |
| HKD                                                        | 438.721                            |
| JPY                                                        | 537.057                            |
| MXN                                                        | 16.005                             |
| NOK                                                        | 373                                |
| SEK                                                        | 19.270                             |
| SGD                                                        | 2.932                              |
| USD                                                        | 4.849.052                          |
| Insgesamt                                                  | 8.871.856                          |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                         | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cher-<br>heiten |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                  |                                         |
| AUD                                             | 52.325                                  |
| CAD                                             | 85.749                                  |
| CHF                                             | 286.729                                 |
| DKK                                             | 5.612                                   |
| EUR                                             | 1.801.013                               |
| GBP                                             | 403.278                                 |
| HKD                                             | 487.848                                 |
| JPY                                             | 1.053.129                               |
| MXN                                             | 12.444                                  |
| NOK                                             | 1.307                                   |
| SEK                                             | 40.004                                  |
| SGD                                             | 5.691                                   |
| USD                                             | 5.960.234                               |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>10.195.363</b>                       |
| <b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>       | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                  |                                         |
| CAD                                             | 7.367                                   |
| CHF                                             | 780                                     |
| DKK                                             | 35                                      |
| EUR                                             | 80.194                                  |
| GBP                                             | 21.525                                  |
| HKD                                             | 2.387                                   |
| JPY                                             | 1.094                                   |
| MXN                                             | 719                                     |
| SEK                                             | 350                                     |
| USD                                             | 142.858                                 |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>257.309</b>                          |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                         | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                  |                                    |
| AUD                                             | 530                                |
| CAD                                             | 7.076                              |
| CHF                                             | 7.637                              |
| EUR                                             | 162.995                            |
| GBP                                             | 96.299                             |
| JPY                                             | 34.017                             |
| USD                                             | 59.554                             |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>368.108</b>                     |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF</b>      | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                  |                                    |
| AUD                                             | 6.626                              |
| CHF                                             | 24.357                             |
| DKK                                             | 15.258                             |
| EUR                                             | 39.861                             |
| GBP                                             | 13.429                             |
| HKD                                             | 32.362                             |
| JPY                                             | 34.358                             |
| USD                                             | 581.647                            |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>747.898</b>                     |
| <b>iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                  |                                    |
| AUD                                             | 1.296                              |
| CAD                                             | 182.852                            |
| CHF                                             | 26.447                             |
| EUR                                             | 985.068                            |
| GBP                                             | 366.100                            |
| HKD                                             | 5.260                              |
| JPY                                             | 242.413                            |
| USD                                             | 167.503                            |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>1.976.939</b>                   |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                               | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                                    |
| AUD                                                   | 2.508                              |
| CAD                                                   | 3.552                              |
| CHF                                                   | 7.862                              |
| DKK                                                   | 32.411                             |
| EUR                                                   | 41.746                             |
| GBP                                                   | 70.817                             |
| HKD                                                   | 9.603                              |
| JPY                                                   | 11.733                             |
| NOK                                                   | 1                                  |
| SEK                                                   | 51.282                             |
| SGD                                                   | 272                                |
| USD                                                   | 628.762                            |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>860.549</b>                     |
| <b>iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. GBP</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                                    |
| AUD                                                   | 88                                 |
| CAD                                                   | 1.335                              |
| EUR                                                   | 39.298                             |
| GBP                                                   | 80.739                             |
| JPY                                                   | 12.413                             |
| USD                                                   | 12.923                             |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>146.796</b>                     |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                        | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cher-<br>heiten |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>                   | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                 |                                         |
| AUD                                            | 56                                      |
| CHF                                            | 722                                     |
| DKK                                            | 2                                       |
| EUR                                            | 10.998                                  |
| GBP                                            | 2.010                                   |
| HKD                                            | 1.483                                   |
| JPY                                            | 37.558                                  |
| MXN                                            | 52                                      |
| SGD                                            | 15                                      |
| USD                                            | 43.239                                  |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>96.135</b>                           |
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                 |                                         |
| AUD                                            | 116                                     |
| CAD                                            | 1.169                                   |
| CHF                                            | 2.366                                   |
| DKK                                            | 1                                       |
| EUR                                            | 12.715                                  |
| GBP                                            | 14.975                                  |
| HKD                                            | 6.493                                   |
| JPY                                            | 12.669                                  |
| MXN                                            | 172                                     |
| SGD                                            | 50                                      |
| USD                                            | 64.961                                  |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>115.687</b>                          |



iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                            | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|------------------------------------|------------------------------------|
| iShares China Large Cap UCITS ETF  | Tsd. USD                           |
| Wertpapierleihgeschäfte            |                                    |
| AUD                                | 93                                 |
| CHF                                | 483                                |
| DKK                                | 5                                  |
| EUR                                | 4.449                              |
| GBP                                | 682                                |
| HKD                                | 8.324                              |
| JPY                                | 5.091                              |
| MXN                                | 35                                 |
| SGD                                | 10                                 |
| USD                                | 59.718                             |
| Insgesamt                          | 78.890                             |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF | Tsd. GBP                           |
| Wertpapierleihgeschäfte            |                                    |
| AUD                                | 119                                |
| CAD                                | 5.217                              |
| CHF                                | 961                                |
| EUR                                | 39.306                             |
| GBP                                | 35.235                             |
| HKD                                | 226                                |
| JPY                                | 9.233                              |
| USD                                | 21.660                             |
| Insgesamt                          | 111.957                            |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                   | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cher-<br>heiten |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>    | <b>Tsd. GBP</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>            |                                         |
| AUD                                       | 437                                     |
| CAD                                       | 231                                     |
| CHF                                       | 1.574                                   |
| DKK                                       | 30                                      |
| EUR                                       | 74.348                                  |
| GBP                                       | 86.493                                  |
| HKD                                       | 4.167                                   |
| JPY                                       | 84.247                                  |
| MXN                                       | 40                                      |
| SGD                                       | 12                                      |
| USD                                       | 443.441                                 |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>695.020</b>                          |
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>            |                                         |
| AUD                                       | 1.790                                   |
| CAD                                       | 101                                     |
| CHF                                       | 13.871                                  |
| DKK                                       | 88                                      |
| EUR                                       | 163.850                                 |
| GBP                                       | 304.129                                 |
| HKD                                       | 106.309                                 |
| JPY                                       | 422.029                                 |
| MXN                                       | 1.009                                   |
| SGD                                       | 295                                     |
| USD                                       | 1.192.178                               |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>2.205.649</b>                        |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                              | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                                    |
| AUD                                                  | 296                                |
| CAD                                                  | 105                                |
| CHF                                                  | 463                                |
| DKK                                                  | 22                                 |
| EUR                                                  | 9.219                              |
| GBP                                                  | 1.736                              |
| HKD                                                  | 36.183                             |
| JPY                                                  | 68.872                             |
| USD                                                  | 945.211                            |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>1.062.107</b>                   |
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>               | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                                    |
| AUD                                                  | 104                                |
| CHF                                                  | 204                                |
| DKK                                                  | 7                                  |
| EUR                                                  | 7.975                              |
| GBP                                                  | 13.885                             |
| HKD                                                  | 6.983                              |
| JPY                                                  | 25.956                             |
| MXN                                                  | 15                                 |
| SGD                                                  | 4                                  |
| USD                                                  | 81.498                             |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>136.631</b>                     |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                   | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>            |                                    |
| AUD                                       | 115                                |
| CAD                                       | 78                                 |
| CHF                                       | 678                                |
| DKK                                       | 7                                  |
| EUR                                       | 7.016                              |
| GBP                                       | 2.487                              |
| HKD                                       | 2.507                              |
| JPY                                       | 12.768                             |
| MXN                                       | 31                                 |
| SGD                                       | 9                                  |
| USD                                       | 58.729                             |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>84.425</b>                      |
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>            |                                    |
| AUD                                       | 136                                |
| CAD                                       | 28                                 |
| CHF                                       | 1.501                              |
| DKK                                       | 6                                  |
| EUR                                       | 12.140                             |
| GBP                                       | 13.066                             |
| HKD                                       | 6.939                              |
| JPY                                       | 18.240                             |
| MXN                                       | 102                                |
| SGD                                       | 30                                 |
| USD                                       | 93.024                             |
| <b>Insgesamt</b>                          | <b>145.212</b>                     |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                          | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                   |                                    |
| AUD                                              | 165                                |
| CAD                                              | 86                                 |
| CHF                                              | 1.652                              |
| DKK                                              | 8                                  |
| EUR                                              | 16.099                             |
| GBP                                              | 27.984                             |
| HKD                                              | 11.830                             |
| JPY                                              | 28.003                             |
| MXN                                              | 101                                |
| SGD                                              | 30                                 |
| USD                                              | 145.583                            |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>231.541</b>                     |
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>                | <b>Tsd. GBP</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                   |                                    |
| AUD                                              | 69                                 |
| CAD                                              | 145                                |
| CHF                                              | 1.742                              |
| DKK                                              | 2                                  |
| EUR                                              | 13.618                             |
| GBP                                              | 9.096                              |
| HKD                                              | 6.160                              |
| JPY                                              | 14.982                             |
| MXN                                              | 80                                 |
| SGD                                              | 23                                 |
| USD                                              | 71.734                             |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>117.651</b>                     |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                              | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                                    |
| AUD                                                  | 265                                |
| CAD                                                  | 8.905                              |
| CHF                                                  | 2.999                              |
| EUR                                                  | 120.290                            |
| GBP                                                  | 70.391                             |
| HKD                                                  | 321                                |
| JPY                                                  | 27.978                             |
| USD                                                  | 40.661                             |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>271.810</b>                     |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                                    |
| AUD                                                  | 203                                |
| CAD                                                  | 16.745                             |
| CHF                                                  | 6.990                              |
| EUR                                                  | 170.076                            |
| GBP                                                  | 79.130                             |
| HKD                                                  | 68                                 |
| JPY                                                  | 63.002                             |
| USD                                                  | 49.779                             |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>385.993</b>                     |
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                                    |
| AUD                                                  | 92                                 |
| CAD                                                  | 99                                 |
| CHF                                                  | 907                                |
| DKK                                                  | 5                                  |
| EUR                                                  | 7.502                              |
| GBP                                                  | 25.694                             |
| HKD                                                  | 5.547                              |
| JPY                                                  | 22.469                             |
| MXN                                                  | 34                                 |
| SGD                                                  | 10                                 |
| USD                                                  | 66.834                             |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>129.193</b>                     |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                               | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)                  | Tsd. USD                           |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                                    |
| AUD                                                   | 269                                |
| CHF                                                   | 2.833                              |
| DKK                                                   | 11                                 |
| EUR                                                   | 31.076                             |
| GBP                                                   | 36.707                             |
| HKD                                                   | 20.964                             |
| JPY                                                   | 61.460                             |
| MXN                                                   | 206                                |
| SGD                                                   | 60                                 |
| USD                                                   | 206.231                            |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>359.817</b>                     |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | Tsd. GBP                           |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                                    |
| AUD                                                   | 24                                 |
| CAD                                                   | 9                                  |
| CHF                                                   | 145                                |
| DKK                                                   | 1                                  |
| EUR                                                   | 1.075                              |
| GBP                                                   | 584                                |
| HKD                                                   | 834                                |
| JPY                                                   | 669                                |
| MXN                                                   | 10                                 |
| SGD                                                   | 3                                  |
| USD                                                   | 9.582                              |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>12.936</b>                      |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                        | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>     | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                 |                                    |
| AUD                                            | 57                                 |
| CAD                                            | 32                                 |
| CHF                                            | 739                                |
| DKK                                            | 2                                  |
| EUR                                            | 5.846                              |
| GBP                                            | 4.293                              |
| HKD                                            | 8.022                              |
| JPY                                            | 28.036                             |
| MXN                                            | 46                                 |
| SGD                                            | 13                                 |
| USD                                            | 73.624                             |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>120.710</b>                     |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                 |                                    |
| AUD                                            | 200                                |
| CAD                                            | 306                                |
| CHF                                            | 3.822                              |
| DKK                                            | 3                                  |
| EUR                                            | 30.843                             |
| GBP                                            | 6.962                              |
| HKD                                            | 17.447                             |
| JPY                                            | 41.410                             |
| MXN                                            | 278                                |
| SGD                                            | 81                                 |
| USD                                            | 231.073                            |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>332.425</b>                     |



# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                              | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                                    |
| AUD                                                  | 51                                 |
| CAD                                                  | 29                                 |
| CHF                                                  | 823                                |
| DKK                                                  | 1                                  |
| EUR                                                  | 6.267                              |
| GBP                                                  | 1.930                              |
| HKD                                                  | 4.499                              |
| JPY                                                  | 16.172                             |
| MXN                                                  | 60                                 |
| SGD                                                  | 18                                 |
| USD                                                  | 47.996                             |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>77.846</b>                      |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)</b>       | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                                    |
| GBP                                                  | 7.544                              |
| HKD                                                  | 1.572                              |
| JPY                                                  | 2.276                              |
| USD                                                  | 5.844                              |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>17.236</b>                      |
| <b>iShares MSCI North America UCITS ETF</b>          | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                       |                                    |
| AUD                                                  | 10                                 |
| CAD                                                  | 10                                 |
| CHF                                                  | 44                                 |
| DKK                                                  | 1                                  |
| EUR                                                  | 240                                |
| GBP                                                  | 1.748                              |
| HKD                                                  | 811                                |
| JPY                                                  | 4.505                              |
| USD                                                  | 46.615                             |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>53.984</b>                      |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                              | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI Taiwan UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>       |                                    |
| AUD                                  | 18                                 |
| DKK                                  | 1                                  |
| EUR                                  | 6.107                              |
| GBP                                  | 5.418                              |
| JPY                                  | 29.520                             |
| USD                                  | 17.346                             |
| <b>Insgesamt</b>                     | <b>58.410</b>                      |
| <b>iShares MSCI World UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>       |                                    |
| AUD                                  | 272                                |
| CAD                                  | 650                                |
| CHF                                  | 2.512                              |
| DKK                                  | 29                                 |
| EUR                                  | 29.006                             |
| GBP                                  | 16.582                             |
| HKD                                  | 27.062                             |
| JPY                                  | 72.477                             |
| MXN                                  | 142                                |
| SGD                                  | 42                                 |
| USD                                  | 540.030                            |
| <b>Insgesamt</b>                     | <b>688.804</b>                     |

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                       | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|-------------------------------|------------------------------------|
| iShares UK Dividend UCITS ETF | Tsd. GBP                           |
| Wertpapierleihgeschäfte       |                                    |
| AUD                           | 93                                 |
| CAD                           | 516                                |
| CHF                           | 2.640                              |
| DKK                           | 6                                  |
| EUR                           | 7.340                              |
| GBP                           | 9.608                              |
| HKD                           | 1.232                              |
| JPY                           | 10.239                             |
| MXN                           | 26                                 |
| SGD                           | 8                                  |
| USD                           | 84.442                             |
| Insgesamt                     | 116.150                            |

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 28. Februar 2025 hereingenommen oder gestellt wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten                   | Laufzeit |          |           |            |             |                   |          | Unbefristet | Insgesamt |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|----------|-------------|-----------|
|                                                     | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage |          |             |           |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe            |          |          |           |            |             |                   |          |             |           |
| Festverzinsliche Wertpapiere                        |          |          |           |            |             |                   |          |             |           |
| Investment Grade                                    | -        | 1        | -         | 49         | 209         | 2.884             | -        | -           | 3.143     |
| Aktien                                              |          |          |           |            |             |                   |          |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                             | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 626      | -           | 626       |
| Insgesamt                                           | -        | 1        | -         | 49         | 209         | 2.884             | 626      | -           | 3.769     |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe            |          |          |           |            |             |                   |          |             |           |
| Festverzinsliche Wertpapiere                        |          |          |           |            |             |                   |          |             |           |
| Investment Grade                                    | -        | -        | -         | 1.080      | 7.743       | 78.147            | -        | -           | 86.970    |
| Aktien                                              |          |          |           |            |             |                   |          |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                             | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 924.964  | -           | 924.964   |
| Insgesamt                                           | -        | -        | -         | 1.080      | 7.743       | 78.147            | 924.964  | -           | 1.011.934 |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten               | Laufzeit |          |           |            |             |                   |             | Insgesamt  |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
|                                                 | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet |            |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF</b> | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| Investment Grade                                | -        | 10.906   | 8.043     | 16.288     | 108.763     | 2.471.464         | -           | 2.615.464  |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 6.256.392   | 6.256.392  |
| <b>Insgesamt</b>                                | -        | 10.906   | 8.043     | 16.288     | 108.763     | 2.471.464         | 6.256.392   | 8.871.856  |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF</b> | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| Investment Grade                                | -        | 1.060    | 6.449     | 28.293     | 125.183     | 2.240.950         | -           | 2.401.935  |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 7.793.428   | 7.793.428  |
| <b>Insgesamt</b>                                | -        | 1.060    | 6.449     | 28.293     | 125.183     | 2.240.950         | 7.793.428   | 10.195.363 |
| <b>iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF</b>       | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| Investment Grade                                | -        | 722      | 215       | 601        | 3.497       | 68.099            | -           | 73.134     |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 184.175     | 184.175    |
| <b>Insgesamt</b>                                | -        | 722      | 215       | 601        | 3.497       | 68.099            | 184.175     | 257.309    |
| <b>iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF</b>  | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR    | Tsd. EUR   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| Investment Grade                                | -        | -        | 66        | 10.043     | 21.380      | 298.695           | -           | 330.184    |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |             |            |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 37.924      | 37.924     |
| <b>Insgesamt</b>                                | -        | -        | 66        | 10.043     | 21.380      | 298.695           | 37.924      | 368.108    |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten              | Laufzeit |          |           |            |             |                   |             | Insgesamt |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
|                                                | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet |           |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF            | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR    | Tsd. EUR  |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Festverzinsliche Wertpapiere                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                               | -        | -        | -         | -          | 6.026       | 179.462           | -           | 185.488   |
| Aktien                                         |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                        | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 562.410     | 562.410   |
| Insgesamt                                      | -        | -        | -         | -          | 6.026       | 179.462           | 562.410     | 747.898   |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF       | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR    | Tsd. EUR  |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Festverzinsliche Wertpapiere                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                               | -        | 12       | 3         | 64.401     | 109.666     | 1.669.006         | -           | 1.843.088 |
| Aktien                                         |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                        | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 133.851     | 133.851   |
| Insgesamt                                      | -        | 12       | 3         | 64.401     | 109.666     | 1.669.006         | 133.851     | 1.976.939 |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR    | Tsd. EUR  |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Festverzinsliche Wertpapiere                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                               | -        | -        | -         | -          | 3.694       | 132.833           | -           | 136.527   |
| Aktien                                         |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                        | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 724.022     | 724.022   |
| Insgesamt                                      | -        | -        | -         | -          | 3.694       | 132.833           | 724.022     | 860.549   |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF            | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP  | Tsd. GBP   | Tsd. GBP    | Tsd. GBP          | Tsd. GBP    | Tsd. GBP  |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe       |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Festverzinsliche Wertpapiere                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                               | -        | -        | 1         | 2.694      | 9.782       | 133.806           | -           | 146.283   |
| Aktien                                         |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                        | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 513         | 513       |
| Insgesamt                                      | -        | -        | 1         | 2.694      | 9.782       | 133.806           | 513         | 146.796   |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten               | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                 | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares AEX UCITS ETF</b>                    | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                | -               | -               | -               | 267             | 14.308          | 46.268            | -               | 60.843          |
| <b>Aktien</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                         | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 35.292          | 35.292          |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>267</b>      | <b>14.308</b>   | <b>46.268</b>     | <b>35.292</b>   | <b>96.135</b>   |
| <b>iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                | -               | -               | -               | 141             | 3.840           | 38.242            | -               | 42.223          |
| <b>Aktien</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                         | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 73.464          | 73.464          |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>141</b>      | <b>3.840</b>    | <b>38.242</b>     | <b>73.464</b>   | <b>115.687</b>  |
| <b>iShares China Large Cap UCITS ETF</b>        | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                | -               | -               | -               | 390             | 6.316           | 30.384            | -               | 37.090          |
| <b>Aktien</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                         | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 41.800          | 41.800          |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>390</b>      | <b>6.316</b>    | <b>30.384</b>     | <b>41.800</b>   | <b>78.890</b>   |
| <b>iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF</b>       | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>   | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i> |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                | -               | -               | 2               | 2.196           | 8.466           | 89.114            | -               | 99.778          |
| <b>Aktien</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                         | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 12.179          | 12.179          |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2</b>        | <b>2.196</b>    | <b>8.466</b>    | <b>89.114</b>     | <b>12.179</b>   | <b>111.957</b>  |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                    | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                  | Insgesamt        |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                      | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet      |                  |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF</b>               | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>   | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                     | -               | -               | -               | 2.248           | 53.680          | 286.715           | -                | 342.643          |
| <b>Aktien</b>                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 352.377          | 352.377          |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.248</b>    | <b>53.680</b>   | <b>286.715</b>    | <b>352.377</b>   | <b>695.020</b>   |
| <b>iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                     | -               | -               | -               | 2.348           | 116.104         | 1.102.168         | -                | 1.220.620        |
| <b>Aktien</b>                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 985.029          | 985.029          |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.348</b>    | <b>116.104</b>  | <b>1.102.168</b>  | <b>985.029</b>   | <b>2.205.649</b> |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF USD (Dist)</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                     | -               | -               | -               | 152             | 14.478          | 8.838             | -                | 23.468           |
| <b>Aktien</b>                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 1.038.639        | 1.038.639        |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>152</b>      | <b>14.478</b>   | <b>8.838</b>      | <b>1.038.639</b> | <b>1.062.107</b> |
| <b>iShares Euro Dividend UCITS ETF</b>               | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                     | -               | -               | -               | 98              | 6.232           | 52.052            | -                | 58.382           |
| <b>Aktien</b>                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 78.249           | 78.249           |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>98</b>       | <b>6.232</b>    | <b>52.052</b>     | <b>78.249</b>    | <b>136.631</b>   |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                | Laufzeit |          |           |            |             |                   |             | Insgesamt |
|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
|                                                  | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet |           |
| <b>iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF</b>          | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR    | Tsd. EUR  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>  |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>              |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                 | -        | -        | -         | 444        | 9.874       | 40.405            | -           | 50.723    |
| <b>Aktien</b>                                    |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                          | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 33.702      | 33.702    |
| <b>Insgesamt</b>                                 | -        | -        | -         | 444        | 9.874       | 40.405            | 33.702      | 84.425    |
| <b>iShares EURO STOXX Small UCITS ETF</b>        | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR    | Tsd. EUR  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>  |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>              |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                 | -        | -        | -         | 571        | 11.684      | 63.448            | -           | 75.703    |
| <b>Aktien</b>                                    |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                          | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 69.509      | 69.509    |
| <b>Insgesamt</b>                                 | -        | -        | -         | 571        | 11.684      | 63.448            | 69.509      | 145.212   |
| <b>iShares European Property Yield UCITS ETF</b> | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR  | Tsd. EUR   | Tsd. EUR    | Tsd. EUR          | Tsd. EUR    | Tsd. EUR  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>  |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>              |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                 | -        | -        | -         | 1.042      | 20.845      | 117.789           | -           | 139.676   |
| <b>Aktien</b>                                    |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                          | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 91.865      | 91.865    |
| <b>Insgesamt</b>                                 | -        | -        | -         | 1.042      | 20.845      | 117.789           | 91.865      | 231.541   |
| <b>iShares FTSE 250 UCITS ETF</b>                | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP  | Tsd. GBP   | Tsd. GBP    | Tsd. GBP          | Tsd. GBP    | Tsd. GBP  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>  |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>              |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                 | -        | -        | -         | 192        | 4.692       | 22.887            | -           | 27.771    |
| <b>Aktien</b>                                    |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                          | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 89.880      | 89.880    |
| <b>Insgesamt</b>                                 | -        | -        | -         | 192        | 4.692       | 22.887            | 89.880      | 117.651   |



# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                    | Laufzeit |           |           |               |               |                   |                | Insgesamt      |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                      | 1 Tag    | 2-7 Tage  | 8-30 Tage | 31-90 Tage    | 91-365 Tage   | Mehr als 365 Tage | Unbefristet    |                |
| <b>iShares Global Corp Bond UCITS ETF</b>            | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>      |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| Investment Grade                                     | -        | 16        | 43        | 7.720         | 16.475        | 223.376           | -              | 247.630        |
| <b>Aktien</b>                                        |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                              | -        | -         | -         | -             | -             | -                 | 24.180         | 24.180         |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b> | <b>16</b> | <b>43</b> | <b>7.720</b>  | <b>16.475</b> | <b>223.376</b>    | <b>24.180</b>  | <b>271.810</b> |
| <b>iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF</b> | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>      |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| Investment Grade                                     | -        | 39        | -         | 15.688        | 17.828        | 312.885           | -              | 346.440        |
| <b>Aktien</b>                                        |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                              | -        | -         | -         | -             | -             | -                 | 39.553         | 39.553         |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b> | <b>39</b> | <b>-</b>  | <b>15.688</b> | <b>17.828</b> | <b>312.885</b>    | <b>39.553</b>  | <b>385.993</b> |
| <b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF</b>   | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>      |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| Investment Grade                                     | -        | -         | -         | 347           | 9.886         | 77.327            | -              | 87.560         |
| <b>Aktien</b>                                        |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                              | -        | -         | -         | -             | -             | -                 | 41.633         | 41.633         |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>347</b>    | <b>9.886</b>  | <b>77.327</b>     | <b>41.633</b>  | <b>129.193</b> |
| <b>iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)</b>          | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD  | Tsd. USD      | Tsd. USD      | Tsd. USD          | Tsd. USD       | Tsd. USD       |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>      |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                  |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| Investment Grade                                     | -        | -         | -         | 833           | 25.362        | 167.903           | -              | 194.098        |
| <b>Aktien</b>                                        |          |           |           |               |               |                   |                |                |
| Anerkannter Aktienindex                              | -        | -         | -         | -             | -             | -                 | 165.719        | 165.719        |
| <b>Insgesamt</b>                                     | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>833</b>    | <b>25.362</b> | <b>167.903</b>    | <b>165.719</b> | <b>359.817</b> |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten                            | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                              | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist)</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>   | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                             | -               | -               | -               | 61              | 864             | 3.875             | -               | 4.800           |
| <b>Aktien</b>                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 8.136           | 8.136           |
| <b>Insgesamt</b>                                             | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>61</b>       | <b>864</b>      | <b>3.875</b>      | <b>8.136</b>    | <b>12.936</b>   |
| <b>iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF</b>                   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                             | -               | -               | -               | 316             | 8.990           | 28.856            | -               | 38.162          |
| <b>Aktien</b>                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 82.548          | 82.548          |
| <b>Insgesamt</b>                                             | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>316</b>      | <b>8.990</b>    | <b>28.856</b>     | <b>82.548</b>   | <b>120.710</b>  |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)</b>               | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                             | -               | -               | -               | 951             | 20.268          | 101.897           | -               | 123.116         |
| <b>Aktien</b>                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 209.309         | 209.309         |
| <b>Insgesamt</b>                                             | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>951</b>      | <b>20.268</b>   | <b>101.897</b>    | <b>209.309</b>  | <b>332.425</b>  |
| <b>iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>         | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                             | -               | -               | -               | 296             | 7.050           | 16.641            | -               | 23.987          |
| <b>Aktien</b>                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 53.859          | 53.859          |
| <b>Insgesamt</b>                                             | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>296</b>      | <b>7.050</b>    | <b>16.641</b>     | <b>53.859</b>   | <b>77.846</b>   |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten        | Laufzeit |          |           |            |             |                   |             | Insgesamt |
|------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
|                                          | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet |           |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)  | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Festverzinsliche Wertpapiere             |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                         | -        | -        | -         | -          | 80          | 10.658            | -           | 10.738    |
| Aktien                                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 6.498       | 6.498     |
| Insgesamt                                | -        | -        | -         | -          | 80          | 10.658            | 6.498       | 17.236    |
| iShares MSCI North America UCITS ETF     | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Festverzinsliche Wertpapiere             |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                         | -        | -        | -         | 12         | 998         | 3.120             | -           | 4.130     |
| Aktien                                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 49.854      | 49.854    |
| Insgesamt                                | -        | -        | -         | 12         | 998         | 3.120             | 49.854      | 53.984    |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF            | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Festverzinsliche Wertpapiere             |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                         | -        | -        | -         | -          | 7.542       | 40.542            | -           | 48.084    |
| Aktien                                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 10.326      | 10.326    |
| Insgesamt                                | -        | -        | -         | -          | 7.542       | 40.542            | 10.326      | 58.410    |
| iShares MSCI World UCITS ETF             | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD  | Tsd. USD   | Tsd. USD    | Tsd. USD          | Tsd. USD    | Tsd. USD  |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Festverzinsliche Wertpapiere             |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                         | -        | -        | -         | 827        | 24.195      | 86.506            | -           | 111.528   |
| Aktien                                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                  | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 577.276     | 577.276   |
| Insgesamt                                | -        | -        | -         | 827        | 24.195      | 86.506            | 577.276     | 688.804   |

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten               | Laufzeit |          |           |            |             |                   |             | Insgesamt |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
|                                                 | 1 Tag    | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet |           |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                   | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP  | Tsd. GBP   | Tsd. GBP    | Tsd. GBP          | Tsd. GBP    | Tsd. GBP  |
| <b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b> |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Investment Grade                                | -        | -        | -         | 505        | 9.607       | 47.672            | -           | 57.784    |
| <b>Aktien</b>                                   |          |          |           |            |             |                   |             |           |
| Anerkannter Aktienindex                         | -        | -        | -         | -          | -           | -                 | 58.366      | 58.366    |
| Insgesamt                                       | -        | -        | -         | 505        | 9.607       | 47.672            | 58.366      | 116.150   |

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 28. Februar 2025 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

| Depotbank                                           | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                     | Wertpapierleihe             |
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | Tsd. USD                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                               | 2.657                       |
| Insgesamt                                           | 2.657                       |
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF                      | Tsd. USD                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                               | 77.175                      |
| Insgesamt                                           | 77.175                      |
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF            | Tsd. USD                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                               | 503.026                     |
| Insgesamt                                           | 503.026                     |

iSHARES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Depotbank                                      | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                | Wertpapierleihe             |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF       | Tsd. USD                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                          | 6.853                       |
| Insgesamt                                      | 6.853                       |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF        | Tsd. EUR                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                          | 290.347                     |
| Insgesamt                                      | 290.347                     |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF            | Tsd. EUR                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                          | 18.874                      |
| Insgesamt                                      | 18.874                      |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF       | Tsd. EUR                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                          | 1.526.421                   |
| Insgesamt                                      | 1.526.421                   |
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. EUR                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                          | 50.552                      |
| Insgesamt                                      | 50.552                      |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF            | Tsd. GBP                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                          | 129.984                     |
| Insgesamt                                      | 129.984                     |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF             | Tsd. GBP                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                          | 84.836                      |
| Insgesamt                                      | 84.836                      |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF             | Tsd. USD                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                          | 211.217                     |
| Insgesamt                                      | 211.217                     |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF  | Tsd. USD                    |
| Euroclear Bank SA/NAV                          | 265.920                     |
| Insgesamt                                      | 265.920                     |

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 28. Februar 2025 auf.

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                            | wert     |
|-----------------------------------------------------|----------|
| iShares \$ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | Tsd. USD |
| French Republic Government Bond OAT                 | 211.047  |
| French Republic Government Bond OAT                 | 142.276  |
| French Republic Government Bond OAT                 | 110.075  |
| French Republic Government Bond OAT                 | 108.841  |
| French Republic Government Bond OAT                 | 99.260   |
| Spain Government Bond                               | 96.402   |
| Spain Government Bond                               | 95.734   |
| Spain Government Bond                               | 95.462   |
| Spain Government Bond                               | 95.461   |
| Spain Government Bond                               | 95.461   |

| Emittent                                 | wert        |
|------------------------------------------|-------------|
| iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | Tsd. USD    |
| Alphabet Inc                             | 385.937.349 |
| Microsoft Corp                           | 336.294.482 |
| Tesla Inc                                | 303.534.722 |
| NVIDIA Corp                              | 252.048.790 |
| Apple Inc                                | 239.944.487 |
| Alphabet Inc                             | 157.755.744 |
| Broadcom Inc                             | 148.974.009 |
| iShares Core S&P 500 ETF                 | 140.708.969 |
| Toronto-Dominion Bank/The                | 124.005.019 |
| French Republic Government Bond OAT      | 95.675.507  |

| Emittent                                  | wert       |
|-------------------------------------------|------------|
| iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF        | Tsd. USD   |
| Alphabet Inc                              | 13.073.789 |
| Microsoft Corp                            | 9.291.934  |
| Tesla Inc                                 | 9.186.740  |
| Broadcom Inc                              | 7.463.712  |
| NVIDIA Corp                               | 6.204.013  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.908.573  |
| PDD Holdings Inc                          | 5.905.341  |
| SAP SE                                    | 5.880.771  |
| ASML Holding NV                           | 5.122.605  |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE       | 5.050.958  |

| Emittent                       | wert       |
|--------------------------------|------------|
| iShares \$ Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD   |
| Apple Inc                      | 86.325.189 |
| Intuit Inc                     | 86.314.646 |
| NVIDIA Corp                    | 86.298.169 |
| Intel Corp                     | 85.955.525 |
| Amazon.com Inc                 | 85.955.494 |
| Home Depot Inc/The             | 85.955.423 |
| iShares Core S&P 500 ETF       | 85.955.395 |
| Salesforce Inc                 | 85.955.353 |
| Johnson & Johnson              | 48.995.301 |
| Adobe Inc                      | 43.292.484 |

| Emittent                                       | wert        |
|------------------------------------------------|-------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF       | Tsd. USD    |
| Alphabet Inc                                   | 423.613.466 |
| Microsoft Corp                                 | 275.665.949 |
| Tencent Holdings Ltd                           | 246.049.487 |
| iShares Core S&P 500 ETF                       | 237.569.809 |
| NVIDIA Corp                                    | 237.410.179 |
| Tesla Inc                                      | 212.454.338 |
| Apple Inc                                      | 187.543.914 |
| Sea Ltd                                        | 144.142.819 |
| Alphabet Inc                                   | 141.705.871 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 135.878.345 |

| Emittent                                | wert       |
|-----------------------------------------|------------|
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF | Tsd. EUR   |
| French Republic Government Bond OAT     | 19.580.121 |
| French Republic Government Bond OAT     | 10.212.319 |
| French Republic Government Bond OAT     | 10.097.797 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt    | 9.742.986  |
| Japan Government Ten Year Bond          | 9.704.046  |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt    | 8.326.686  |
| Japan Treasury Discount Bill            | 7.901.350  |
| Japan Government Thirty Year Bond       | 7.794.011  |
| French Republic Government Bond OAT     | 7.780.332  |
| United Kingdom Gilt                     | 7.190.318  |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                            | wert       |
|-------------------------------------|------------|
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | Tsd. EUR   |
| United States Treasury Note/Bond    | 48.317.952 |
| NVIDIA Corp                         | 35.660.073 |
| United States Treasury Note/Bond    | 29.496.368 |
| United States Treasury Note/Bond    | 25.584.713 |
| Merck & Co Inc                      | 22.122.363 |
| Elevance Health Inc                 | 19.541.855 |
| CRH PLC                             | 18.551.365 |
| Hess Corp                           | 18.550.259 |
| United States Treasury Note/Bond    | 17.071.253 |
| Novo Nordisk A/S                    | 15.710.800 |

| Emittent                                 | wert        |
|------------------------------------------|-------------|
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. EUR    |
| French Republic Government Bond OAT      | 128.346.152 |
| French Republic Government Bond OAT      | 66.940.948  |
| French Republic Government Bond OAT      | 66.190.265  |
| United Kingdom Gilt                      | 62.572.023  |
| Japan Government Ten Year Bond           | 61.887.484  |
| French Republic Government Bond OAT      | 51.208.666  |
| Province of Ontario Canada               | 50.632.807  |
| Japan Treasury Discount Bill             | 50.390.801  |
| Japan Government Thirty Year Bond        | 49.706.247  |
| French Republic Government Bond OAT      | 48.031.407  |

| Emittent                                       | wert       |
|------------------------------------------------|------------|
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Tsd. EUR   |
| Apple Inc                                      | 61.807.894 |
| Microsoft Corp                                 | 57.484.558 |
| NVIDIA Corp                                    | 49.336.118 |
| Accenture PLC                                  | 47.320.884 |
| ROBLOX Corp                                    | 44.879.749 |
| Intel Corp                                     | 43.401.172 |
| Volvo AB                                       | 27.109.861 |
| Atlas Copco AB                                 | 24.072.169 |
| United States Treasury Note/Bond               | 23.076.839 |
| Automatic Data Processing Inc                  | 21.261.056 |

| Emittent                             | wert       |
|--------------------------------------|------------|
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF  | Tsd. GBP   |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 11.235.758 |
| United Kingdom Gilt                  | 10.018.727 |
| United Kingdom Gilt                  | 10.018.331 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 8.311.070  |
| United Kingdom Gilt                  | 7.960.791  |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 6.456.386  |
| United Kingdom Gilt                  | 4.723.958  |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau      | 3.257.406  |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 3.141.920  |
| Japan Government Ten Year Bond       | 2.945.075  |

| Emittent                                       | wert      |
|------------------------------------------------|-----------|
| iShares AEX UCITS ETF                          | Tsd. EUR  |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 9.493.503 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 7.746.210 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 7.703.872 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 4.849.679 |
| United States Treasury Note/Bond               | 4.174.248 |
| French Republic Government Bond OAT            | 3.214.152 |
| United States Treasury Note/Bond               | 2.270.558 |
| Japanese Government CPI Linked Bond            | 1.991.347 |
| United States Treasury Note/Bond               | 1.960.625 |
| United States Treasury Note/Bond               | 1.864.800 |

| Emittent                                | wert      |
|-----------------------------------------|-----------|
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | Tsd. USD  |
| Apple Inc                               | 6.098.936 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt    | 5.446.491 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt    | 4.601.805 |
| Alphabet Inc                            | 4.530.582 |
| Alibaba Group Holding Ltd               | 3.855.098 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt    | 3.818.014 |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF    | 3.767.771 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF    | 2.556.063 |
| Meta Platforms Inc                      | 2.513.862 |
| Japan Government Five Year Bond         | 2.418.790 |

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                          | wert      |
|-----------------------------------|-----------|
| iShares China Large Cap UCITS ETF | Tsd. USD  |
| United States Treasury Note/Bond  | 6.083.406 |
| United States Treasury Note/Bond  | 3.309.032 |
| Alphabet Inc                      | 3.083.357 |
| United States Treasury Note/Bond  | 2.857.347 |
| Alibaba Group Holding Ltd         | 2.785.951 |
| United States Treasury Note/Bond  | 2.717.695 |
| Apple Inc                         | 2.614.235 |
| United States Treasury Note/Bond  | 2.359.542 |
| United States Treasury Note/Bond  | 2.089.346 |
| Tencent Holdings Ltd              | 1.721.397 |

| Emittent                             | wert      |
|--------------------------------------|-----------|
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF   | Tsd. GBP  |
| United Kingdom Gilt                  | 6.844.411 |
| United Kingdom Gilt                  | 5.955.244 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau      | 4.106.439 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau      | 3.392.630 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau      | 3.332.141 |
| French Republic Government Bond OAT  | 2.936.926 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau      | 2.486.465 |
| Japan Government Ten Year Bond       | 2.302.229 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 2.024.036 |
| United Kingdom Gilt                  | 2.004.940 |

| Emittent                             | wert       |
|--------------------------------------|------------|
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF      | Tsd. GBP   |
| United States Treasury Note/Bond     | 35.057.184 |
| Broadcom Inc                         | 25.945.682 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 24.981.929 |
| Apple Inc                            | 24.794.364 |
| Alphabet Inc                         | 23.672.385 |
| Intuit Inc                           | 22.533.058 |
| NVIDIA Corp                          | 22.532.986 |
| Air Liquide SA                       | 21.233.420 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 21.107.527 |
| Cisco Systems Inc                    | 19.966.038 |

| Emittent                                       | wert        |
|------------------------------------------------|-------------|
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF             | Tsd. USD    |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 109.780.978 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 92.755.244  |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 79.503.282  |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 76.958.193  |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 76.164.487  |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 74.263.449  |
| Alphabet Inc                                   | 55.021.714  |
| Apple Inc                                      | 49.468.727  |
| Japan Government Five Year Bond                | 48.753.799  |
| United States Treasury Note/Bond               | 47.573.393  |

| Emittent                                  | wert       |
|-------------------------------------------|------------|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Tsd. USD   |
| Apple Inc                                 | 90.917.656 |
| iShares Core S&P 500 ETF                  | 84.614.527 |
| NVIDIA Corp                               | 82.103.278 |
| Intuit Inc                                | 82.103.109 |
| Amazon.com Inc                            | 80.768.606 |
| Intel Corp                                | 80.768.561 |
| Lockheed Martin Corp                      | 80.768.483 |
| Eli Lilly & Co                            | 80.768.415 |
| Salesforce Inc                            | 78.088.920 |
| Lowe's Cos Inc                            | 32.532.102 |

| Emittent                                       | wert      |
|------------------------------------------------|-----------|
| iShares Euro Dividend UCITS ETF                | Tsd. EUR  |
| United States Treasury Note/Bond               | 5.135.422 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 4.651.023 |
| Apple Inc                                      | 3.954.887 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 3.929.704 |
| United States Treasury Note/Bond               | 3.668.358 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 3.260.387 |
| United States Treasury Note/Bond               | 3.213.281 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.099.984 |
| Broadcom Inc                                   | 3.083.930 |
| Alphabet Inc                                   | 2.877.969 |



# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                       | wert      |
|------------------------------------------------|-----------|
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF               | Tsd. EUR  |
| United States Treasury Note/Bond               | 6.922.563 |
| United States Treasury Note/Bond               | 3.765.487 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.372.299 |
| United States Treasury Note/Bond               | 3.251.496 |
| United States Treasury Note/Bond               | 3.092.579 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 3.048.148 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 3.031.488 |
| United States Treasury Note/Bond               | 2.685.022 |
| United States Treasury Note/Bond               | 2.377.555 |
| Alphabet Inc                                   | 2.266.927 |

| Emittent                             | wert      |
|--------------------------------------|-----------|
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF   | Tsd. EUR  |
| United States Treasury Note/Bond     | 8.900.945 |
| United States Treasury Note/Bond     | 4.841.616 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 4.453.836 |
| Apple Inc                            | 4.245.457 |
| United States Treasury Note/Bond     | 4.180.732 |
| Alphabet Inc                         | 4.088.627 |
| United States Treasury Note/Bond     | 3.976.400 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 3.763.099 |
| United States Treasury Note/Bond     | 3.452.368 |
| Alibaba Group Holding Ltd            | 3.166.278 |

| Emittent                                  | wert       |
|-------------------------------------------|------------|
| iShares European Property Yield UCITS ETF | Tsd. EUR   |
| United States Treasury Note/Bond          | 16.258.096 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt      | 9.885.796  |
| United States Treasury Note/Bond          | 8.843.494  |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt      | 8.352.626  |
| United States Treasury Note/Bond          | 7.636.352  |
| United States Treasury Note/Bond          | 7.263.126  |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt      | 6.949.821  |
| United States Treasury Note/Bond          | 6.305.951  |
| Apple Inc                                 | 6.190.840  |
| United States Treasury Note/Bond          | 5.583.845  |

| Emittent                         | wert      |
|----------------------------------|-----------|
| iShares FTSE 250 UCITS ETF       | Tsd. GBP  |
| Apple Inc                        | 6.426.853 |
| Broadcom Inc                     | 3.409.738 |
| Intuit Inc                       | 3.256.429 |
| NVIDIA Corp                      | 3.256.419 |
| Cisco Systems Inc                | 3.157.696 |
| Air Liquide SA                   | 3.068.608 |
| United States Treasury Note/Bond | 2.993.018 |
| Alphabet Inc                     | 2.941.454 |
| Alphabet Inc                     | 2.863.093 |
| AstraZeneca PLC                  | 2.797.898 |

| Emittent                             | wert       |
|--------------------------------------|------------|
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF   | Tsd. USD   |
| French Republic Government Bond OAT  | 14.994.616 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 8.594.692  |
| French Republic Government Bond OAT  | 7.820.677  |
| French Republic Government Bond OAT  | 7.732.975  |
| Japan Government Ten Year Bond       | 7.453.265  |
| French Republic Government Bond OAT  | 6.628.435  |
| United Kingdom Gilt                  | 6.612.136  |
| United Kingdom Gilt                  | 6.232.543  |
| United Kingdom Gilt                  | 6.231.778  |
| Japan Treasury Discount Bill         | 6.068.690  |

| Emittent                                      | wert       |
|-----------------------------------------------|------------|
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD   |
| French Republic Government Bond OAT           | 20.813.896 |
| Japan Government Ten Year Bond                | 16.468.612 |
| Japan Treasury Discount Bill                  | 13.409.279 |
| Japan Government Thirty Year Bond             | 13.227.116 |
| Japan Government Thirty Year Bond             | 11.746.127 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt          | 11.288.926 |
| French Republic Government Bond OAT           | 10.855.814 |
| French Republic Government Bond OAT           | 10.734.075 |
| French Republic Government Bond OAT           | 8.638.505  |
| French Republic Government Bond OAT           | 8.571.982  |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                       | wert      |
|------------------------------------------------|-----------|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF    | Tsd. USD  |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 9.654.296 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 8.157.029 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 6.800.855 |
| United States Treasury Note/Bond               | 5.402.264 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 4.759.681 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 4.573.435 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 4.528.585 |
| Japan Government Five Year Bond                | 4.287.479 |
| United States Treasury Note/Bond               | 3.906.854 |
| United States Treasury Note/Bond               | 2.938.529 |

| Emittent                                       | wert       |
|------------------------------------------------|------------|
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)           | Tsd. USD   |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 13.200.581 |
| United States Treasury Note/Bond               | 12.986.764 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 12.791.866 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 12.562.616 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 12.369.435 |
| Apple Inc                                      | 10.505.935 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 10.451.082 |
| Alphabet Inc                                   | 9.646.765  |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 8.671.028  |
| Alibaba Group Holding Ltd                      | 8.387.374  |

| Emittent                                              | wert     |
|-------------------------------------------------------|----------|
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF (Dist) | Tsd. GBP |
| United States Treasury Note/Bond                      | 938.411  |
| Alphabet Inc                                          | 583.448  |
| United States Treasury Note/Bond                      | 510.443  |
| United States Treasury Note/Bond                      | 440.768  |
| United States Treasury Note/Bond                      | 419.225  |
| Apple Inc                                             | 391.587  |
| United States Treasury Note/Bond                      | 363.977  |
| Alibaba Group Holding Ltd                             | 359.661  |
| Broadcom Inc                                          | 346.596  |
| United States Treasury Note/Bond                      | 322.298  |

| Emittent                                       | wert      |
|------------------------------------------------|-----------|
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF            | Tsd. EUR  |
| United States Treasury Note/Bond               | 4.927.898 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 3.339.850 |
| Apple Inc                                      | 3.152.481 |
| Broadcom Inc                                   | 2.971.686 |
| Alibaba Group Holding Ltd                      | 2.825.888 |
| United States Treasury Note/Bond               | 2.680.501 |
| Alphabet Inc                                   | 2.664.986 |
| United States Treasury Note/Bond               | 2.314.611 |
| United States Treasury Note/Bond               | 2.201.485 |
| Discover Financial Services                    | 2.022.422 |

| Emittent                                | wert       |
|-----------------------------------------|------------|
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Tsd. USD   |
| United States Treasury Note/Bond        | 14.818.092 |
| Apple Inc                               | 14.552.844 |
| United States Treasury Note/Bond        | 9.492.983  |
| Alphabet Inc                            | 8.735.450  |
| Alibaba Group Holding Ltd               | 8.217.396  |
| United States Treasury Note/Bond        | 8.060.213  |
| United States Treasury Note/Bond        | 6.959.989  |
| United States Treasury Note/Bond        | 6.781.071  |
| United States Treasury Note/Bond        | 6.619.820  |
| Broadcom Inc                            | 6.105.341  |

| Emittent                                       | wert      |
|------------------------------------------------|-----------|
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)  | Tsd. USD  |
| United States Treasury Note/Bond               | 4.619.508 |
| Apple Inc                                      | 3.029.264 |
| United States Treasury Note/Bond               | 2.512.754 |
| United States Treasury Note/Bond               | 2.169.762 |
| Alphabet Inc                                   | 2.121.937 |
| United States Treasury Note/Bond               | 2.063.715 |
| Alibaba Group Holding Ltd                      | 1.981.622 |
| United States Treasury Note/Bond               | 1.791.747 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1.667.986 |
| United States Treasury Note/Bond               | 1.586.571 |

# iSHARES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                | wert      | Emittent                             | wert      |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | Tsd. USD  | iShares MSCI North America UCITS ETF | Tsd. USD  |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt    | 2.955.909 | Apple Inc                            | 4.322.718 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt    | 2.497.483 | iShares Core S&P 500 ETF             | 4.292.701 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt    | 2.072.106 | Amazon.com Inc                       | 4.107.171 |
| Japan Government Five Year Bond         | 1.312.721 | NVIDIA Corp                          | 4.102.050 |
| United States Treasury Note/Bond        | 1.196.183 | Intuit Inc                           | 4.102.041 |
| United States Treasury Note/Bond        | 524.287   | Intel Corp                           | 4.097.585 |
| Alibaba Group Holding Ltd               | 449.913   | Lockheed Martin Corp                 | 4.097.582 |
| Apple Inc                               | 371.295   | Eli Lilly & Co                       | 4.097.578 |
| Tencent Holdings Ltd                    | 368.858   | Salesforce Inc                       | 3.961.641 |
| Meituan                                 | 315.127   | Lowe's Cos Inc                       | 1.637.248 |

| Emittent                                       | wert      | Emittent                         | wert       |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETF                  | Tsd. USD  | iShares MSCI World UCITS ETF     | Tsd. USD   |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 7.517.431 | Apple Inc                        | 45.437.058 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 7.271.731 | NVIDIA Corp                      | 35.661.522 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 7.193.029 | Intuit Inc                       | 35.661.481 |
| Japan Government Ten Year Bond                 | 4.528.097 | iShares Core S&P 500 ETF         | 30.534.638 |
| French Republic Government Bond OAT            | 3.001.022 | Amazon.com Inc                   | 29.459.208 |
| Japanese Government CPI Linked Bond            | 1.859.301 | Intel Corp                       | 29.132.155 |
| French Republic Government Bond OAT            | 1.723.309 | Lockheed Martin Corp             | 29.132.127 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 1.609.865 | Eli Lilly & Co                   | 29.132.103 |
| Japan Government Twenty Year Bond              | 1.469.308 | Salesforce Inc                   | 28.165.644 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt           | 1.360.194 | United States Treasury Note/Bond | 12.202.280 |

| Emittent                             | wert      |
|--------------------------------------|-----------|
| iShares UK Dividend UCITS ETF        | Tsd. GBP  |
| United States Treasury Note/Bond     | 7.877.414 |
| United States Treasury Note/Bond     | 4.284.872 |
| United States Treasury Note/Bond     | 3.699.985 |
| United States Treasury Note/Bond     | 3.519.148 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 3.208.759 |
| United States Treasury Note/Bond     | 3.055.376 |
| Adobe Inc                            | 2.819.525 |
| Apple Inc                            | 2.759.458 |
| United Kingdom Inflation-Linked Gilt | 2.711.118 |
| United States Treasury Note/Bond     | 2.705.499 |

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

# iSHARES PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

### Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung für die folgenden Fonds: iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc), iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) und iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg und der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond Index, der BBG Global Aggregate Corporate Index, der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (GBP hedged), der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, der Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index und der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD hedged) sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

Euronext Indices B.V. ist Inhaber aller Markenrechte bezüglich des AEX-Index® (der „Index“). Euronext Indices B.V. sponsert und empfiehlt das Produkt in keiner Weise oder ist anderweitig an der Herausgabe und dem Angebot des Produkts beteiligt. Euronext Indices B.V. schließt jegliche Haftung für fehlerhafte Daten, auf denen der Index basiert, sowie für Fehler, Irrtümer und Auslassungen bei der Berechnung und/oder Verbreitung des Indexes und für die Art und Weise, in der dieser im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Angebot angewandt wird, aus. „AEX®“ und „AEX-Index®“ sind eingetragene Marken von Euronext N.V. bzw. deren Tochtergesellschaften.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE China 50 Index, der FTSE 100 Index, der FTSE 250 Index und der FTSE UK Dividend + Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden und sie übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index wird von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden und übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der hierin erwähnten Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx Liquid High Yield Index, Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (USD) Index und Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Diese Produkte werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und die Market Indices Limited gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte ab.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diesen Produkten und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

EURO STOXX® Select Dividend 30 Index, EURO STOXX® Mid Index, EURO STOXX® Small Index und EURO STOXX® Total Market Growth Large Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](https://www.icsdelivery.com)